

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 305/2024
Wójta Gminy Przewóz
z dnia 25 marca 2024*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przewóz za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEWÓZ ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	19
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	20
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	22
2.5. Dochody majątkowe.....	23
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.6. Wydatki ogółem	26
2.7. Wydatki bieżące	27
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	29
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	29
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	30
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	32
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34

2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	40
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8.	Wydatki majątkowe	43
2.9.	Przychody	46
2.10.	Rozchody	46
2.11.	Realizacja zadań z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	47
2.12.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg	47
3.	DANE TABELARYCZNE	48
3.1.	Wykonanie dochodów	48
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	54
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	60
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	61
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	63
3.6.	Wykonanie wydatków	64
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	75
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	85
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	87
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	97
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	100
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	102
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	105
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	106
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	107
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	108
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109
3.20.	Zaległości w podatkach i opłatach w 2023 r.	110
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	111
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	113
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	114

4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEWOZIE ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO 31 GRUDNIA 2023R.....	115
5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	116

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Przewóz w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Przewóz nr XXXVII/208/2022 z dnia 15.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przewóz zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
 - informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego;
 - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Przewóz za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Przewóz w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Przewóz nr XXXVII/208/2022 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 794 775,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 754 775,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 260 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 960 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przewóz na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Przewóz i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Przewóz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	251/2023	927,00	0,00	2 992,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVIII/216/2023	50 865,00	0,00	470 865,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXVIII/221/2023	45 185,00	33 908,00	11 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	255/2023	10 300,00	8 000,00	40 000,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXIX/224/2023	15 326,00	780,00	35 326,00	20 780,00	860 822,00	860 822,00	0,00	0,00
6	260/2023	4 876,00	1 700,00	8 716,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XL/227/2023	147 429,36	0,00	183 500,36	36 071,00	2 560 569,00	2 560 569,00	0,00	0,00
8	XLI/229/2023	4 361,00	0,00	13 361,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	264/2023	18 964,00	0,00	33 013,00	14 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	265/2023	37 258,00	0,00	37 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLV/238/2023	5 112 900,00	5 100 000,00	27 800,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	268/2023	39 385,62	0,00	41 385,62	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	270/2023	90 997,00	47 500,00	46 913,51	3 416,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVII/242/2023	3 168 609,46	49 884,73	3 118 724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	271/2023	12 860,00	0,00	22 685,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	276/2023	2 672,00	0,00	16 367,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	277/2023	205 142,99	0,00	207 042,99	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	278/2023	9 857,00	0,00	9 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLVIII/255/2023	1 016 500,00	0,00	1 358 500,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	284/2023	323 575,16	1 984,00	325 075,16	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLIX/257/2023	104 445,00	547 728,00	17 405,00	1 321 510,00	0,00	860 822,00	0,00	0,00
22	289/2023	19 689,00	0,00	161 172,00	141 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	L/265/2023	3 733,00	10 358 300,00	86 900,00	10 441 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	293/2023	0,00	0,00	71 680,00	71 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	294/2023	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 445 857,59	16 149 784,73	6 397 616,37	12 962 365,51	3 421 391,00	4 282 213,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 703 927,14 zł do kwoty 27 090 847,86 zł;
- plan wydatków zmalał o 6 564 749,14 zł do kwoty 30 190 025,86 zł;
- plan przychodów zmalał o 860 822,00 zł do kwoty 3 399 178,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Przewóz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 099 178,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

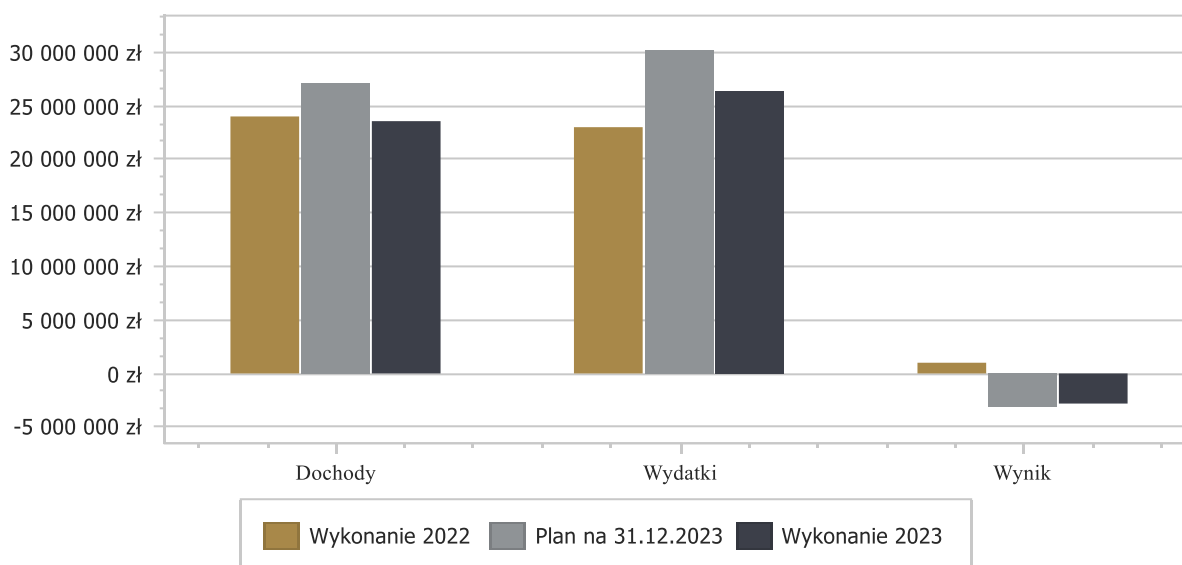
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 794 775,00	27 090 847,86	23 566 552,68	86,99%
Wydatki	36 754 775,00	30 190 025,86	26 379 040,94	87,38%
Wynik	-3 960 000,00	-3 099 178,00	-2 812 488,26	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 884 638,45 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 600 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 327 849,81 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Przewóz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 23 566 552,68 zł, a ich realizacja stanowiła 86,99% planu wynoszącego 27 090 847,86 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Przewóz.

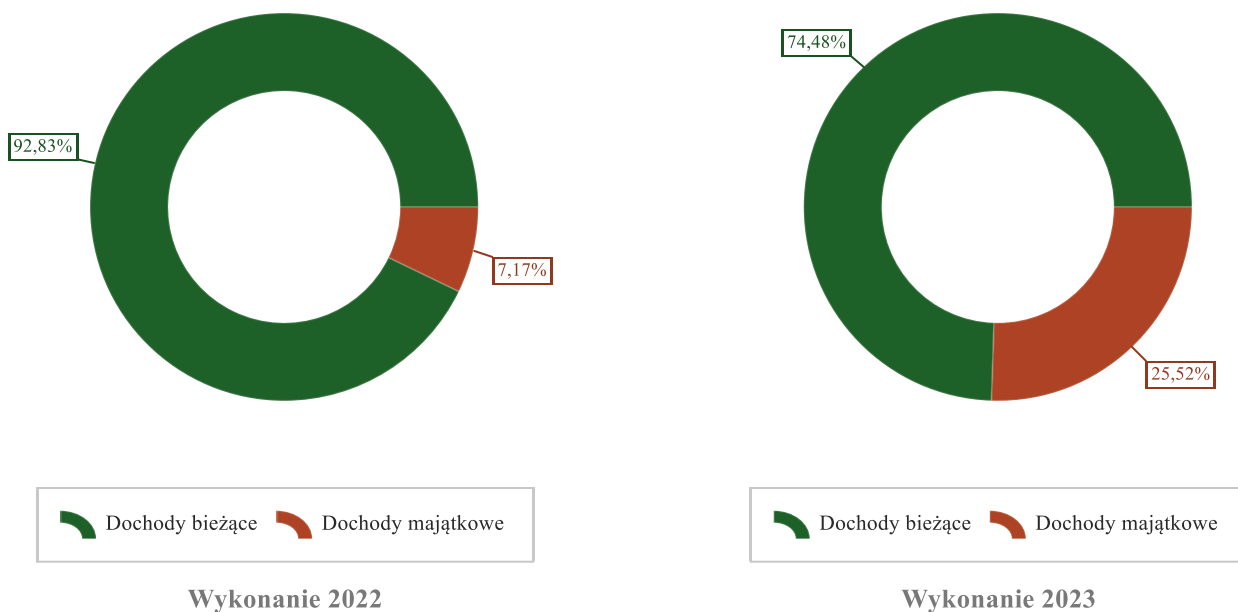
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17 012 443,00	19 480 730,40	17 553 527,49	90,11%	74,48%
Dochody majątkowe	15 782 332,00	7 610 117,46	6 013 025,19	79,01%	25,52%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 794 775,00	27 090 847,86	23 566 552,68	86,99%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Przewóz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	4 512 351,00	6 210 912,88	6 207 912,88	99,95%	26,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 017 516,00	6 945 736,00	5 707 475,87	82,17%	24,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 011 732,00	5 371 732,00	3 994 202,32	74,36%	16,95%
855	Rodzina	2 820 920,00	3 133 793,00	3 124 200,70	99,69%	13,26%
801	Oświata i wychowanie	5 185 194,00	2 278 673,62	2 278 419,38	99,99%	9,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	791 250,00	1 084 350,00	1 064 761,41	98,19%	4,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 000,00	505 000,00	359 480,82	71,18%	1,53%
852	Pomoc społeczna	220 500,00	251 518,00	251 505,24	99,99%	1,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	243 969,20	243 968,63	100,00%	1,04%
750	Administracja publiczna	65 612,00	137 337,16	120 495,33	87,74%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	100 007,00	72 405,85	72,40%	0,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 951 000,00	72 705,00	58 393,29	80,32%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 522,00	43 582,00	97,89%	0,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	658 000,00	662 800,00	14 774,56	2,23%	0,06%
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	14 230,40	56,92%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 792,00	10 744,00	60,39%	0,05%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	32 794 775,00	27 090 847,86	23 566 552,68	86,99%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Przewóz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

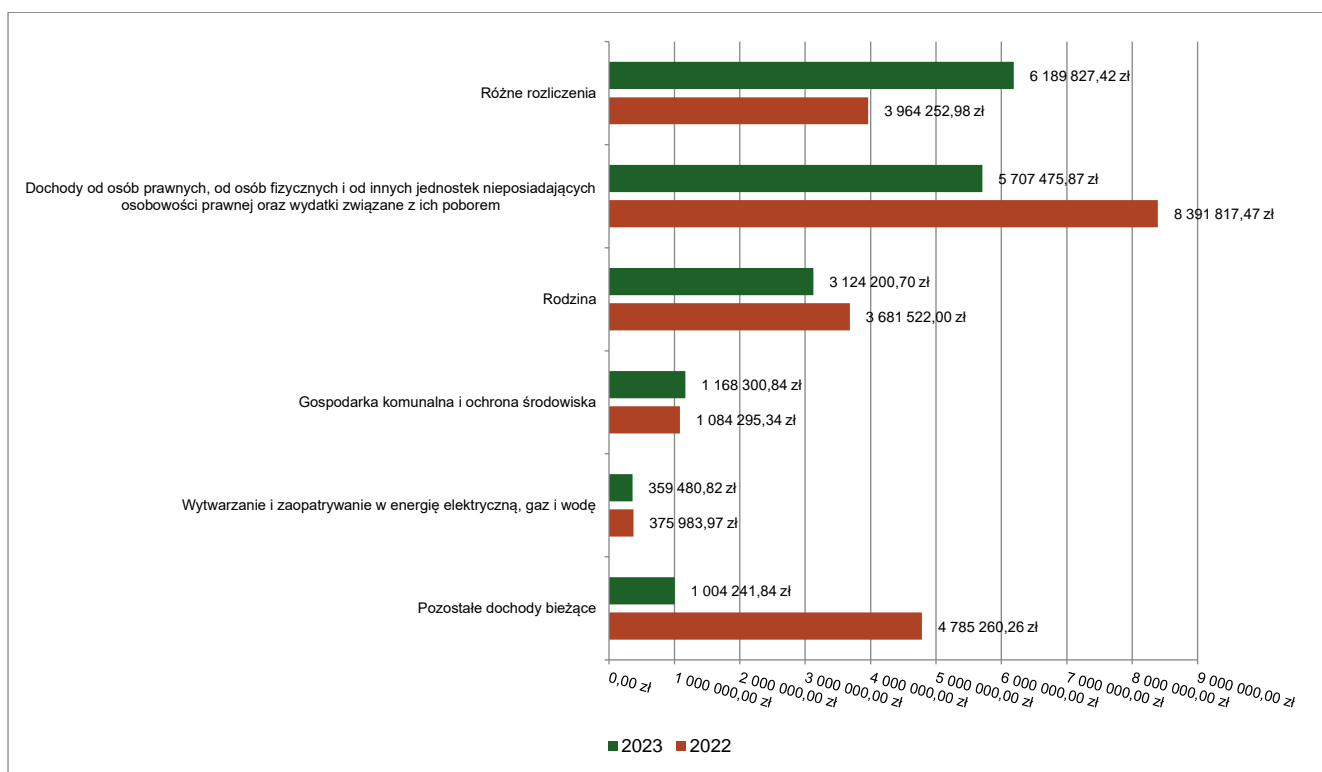
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 553 527,49 zł, tj. w 90,11% w stosunku do planu wynoszącego 19 480 730,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Przewóz według działów klasyfikacji budżetowej.

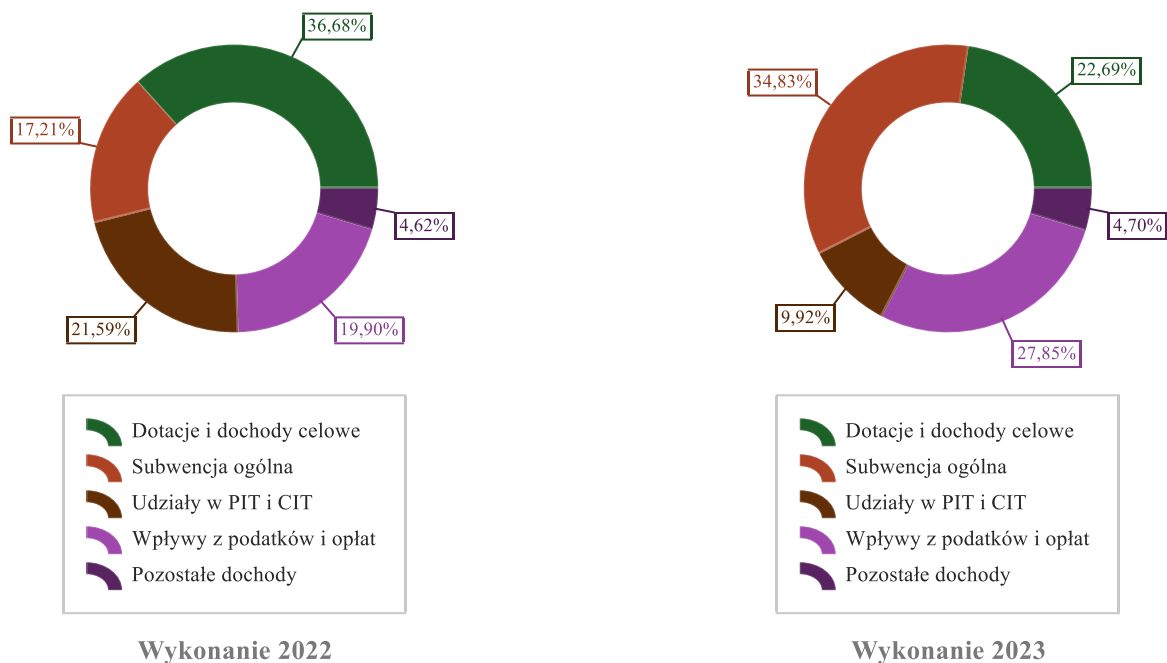
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	4 512 351,00	6 192 827,42	6 189 827,42	99,95%	31,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 017 516,00	6 945 736,00	5 707 475,87	82,17%	29,30%
855	Rodzina	2 820 920,00	3 133 793,00	3 124 200,70	99,69%	16,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 000,00	1 582 000,00	1 168 300,84	73,85%	6,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 000,00	505 000,00	359 480,82	71,18%	1,85%
852	Pomoc społeczna	220 500,00	251 518,00	251 505,24	99,99%	1,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	243 969,20	243 968,63	100,00%	1,25%
750	Administracja publiczna	65 612,00	137 337,16	120 495,33	87,74%	0,62%
801	Oświata i wychowanie	85 194,00	110 973,62	110 719,34	99,77%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	100 007,00	72 405,85	72,40%	0,37%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 650,00	89 750,00	63 423,20	70,67%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	72 705,00	58 393,29	80,32%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 522,00	43 582,00	97,89%	0,22%
600	Transport i łączność	18 000,00	22 800,00	14 774,56	64,80%	0,08%
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	14 230,40	56,92%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 792,00	10 744,00	60,39%	0,06%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 012 443,00	19 480 730,40	17 553 527,49	90,11%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Przewóz wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Przewóz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

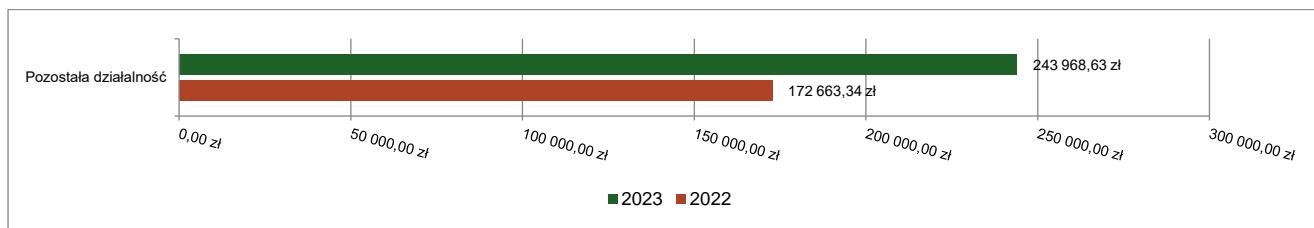


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 969,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 968,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 243 968,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 243 969,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 216 564,20 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 27 404,43 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

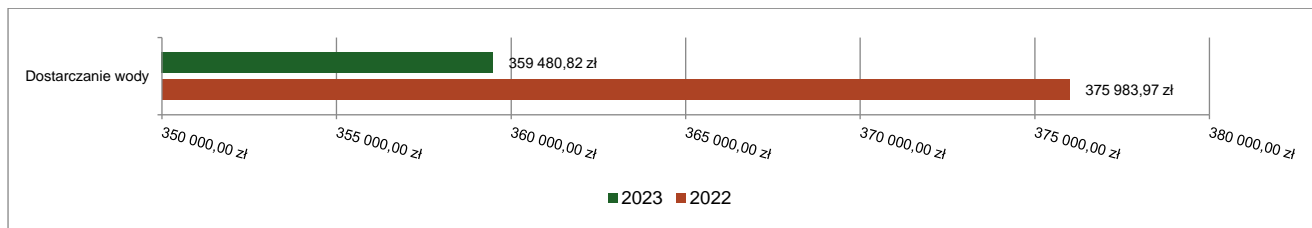


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 480,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,18%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 359 480,82 zł, co stanowi 71,18% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 357 057,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 736,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 686,93 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

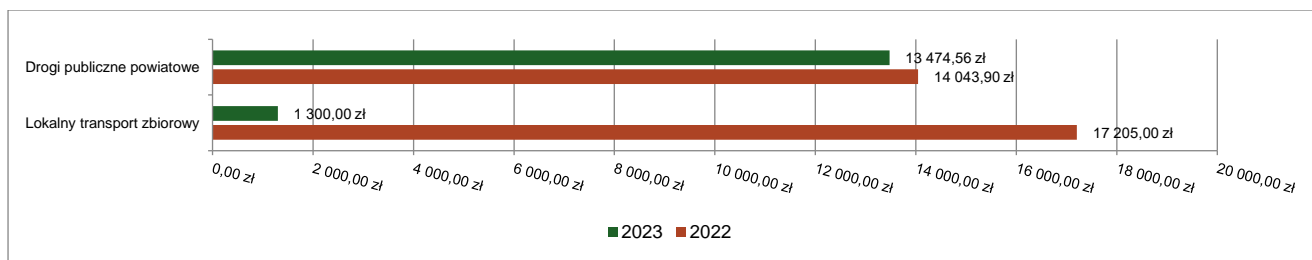


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 774,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,80%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 300,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 13 474,56 zł, co stanowi 62,67% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 474,56 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

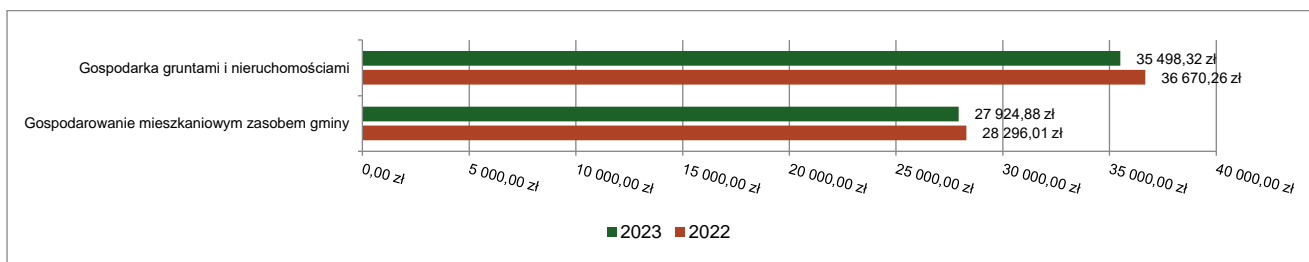


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 423,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 35 498,32 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 49 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 18 117,10 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 326,85 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,37 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 27 924,88 zł, co stanowi 68,78% planu rocznego wynoszącego 40 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 27 887,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37,36 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

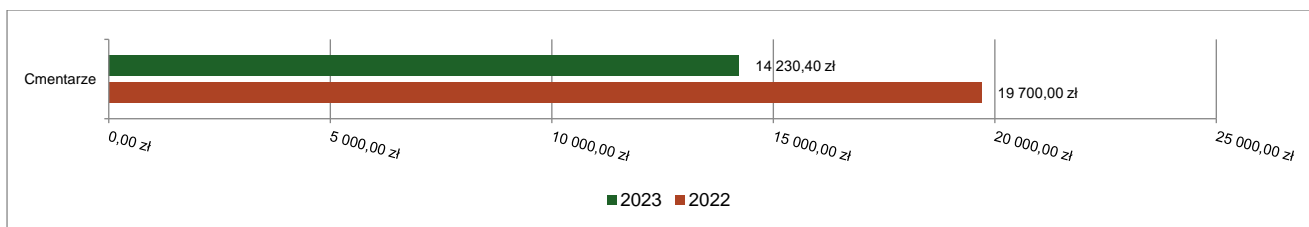


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 230,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,92%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 14 230,40 zł, co stanowi 56,92% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 230,40 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

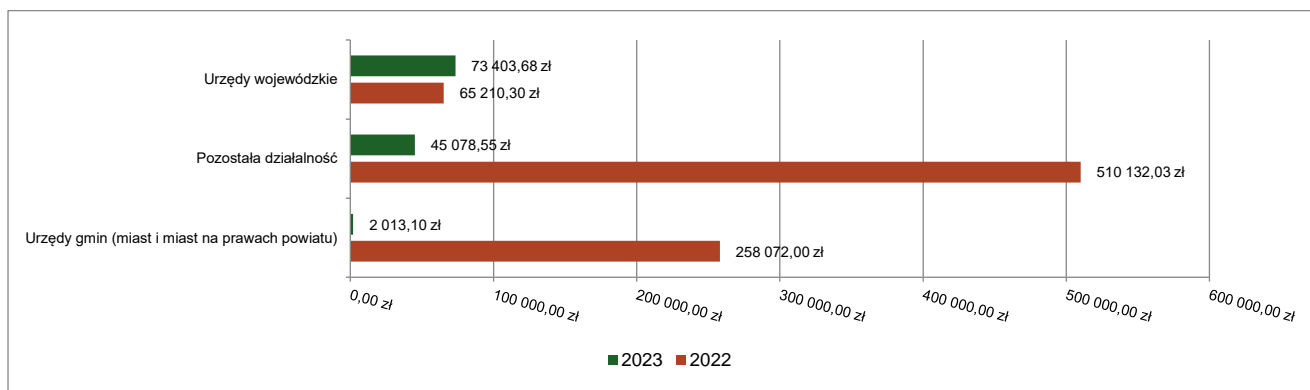


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 337,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 495,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,74%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 73 403,68 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 73 410,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 73 234,16 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 164,87 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 013,10 zł, co stanowi 9,86% planu rocznego wynoszącego 20 413,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 600,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 413,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 078,55 zł, co stanowi 103,60% planu rocznego wynoszącego 43 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 576,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 218,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 784,55 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

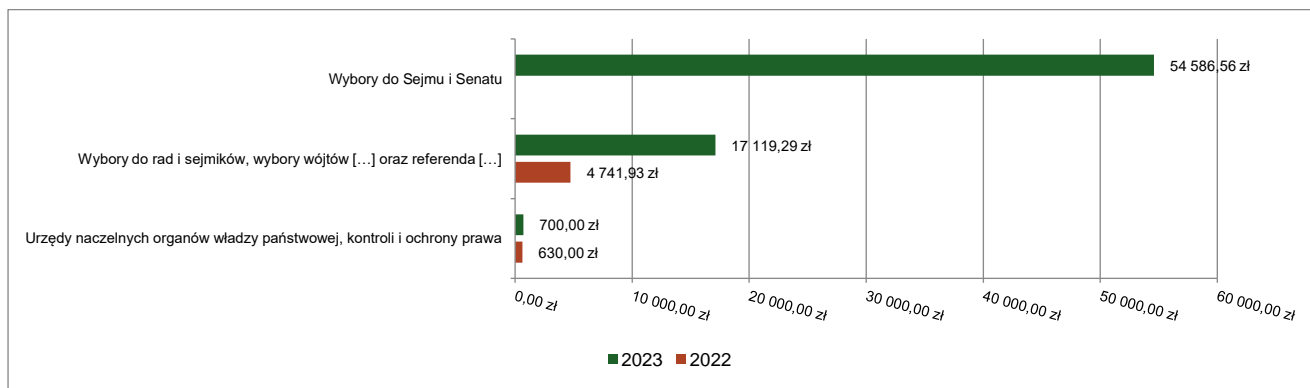


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 405,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,40%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 54 586,56 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 64 349,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 54 586,56 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 17 119,29 zł, co stanowi 49,42% planu rocznego wynoszącego 34 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 119,29 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 318,00 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

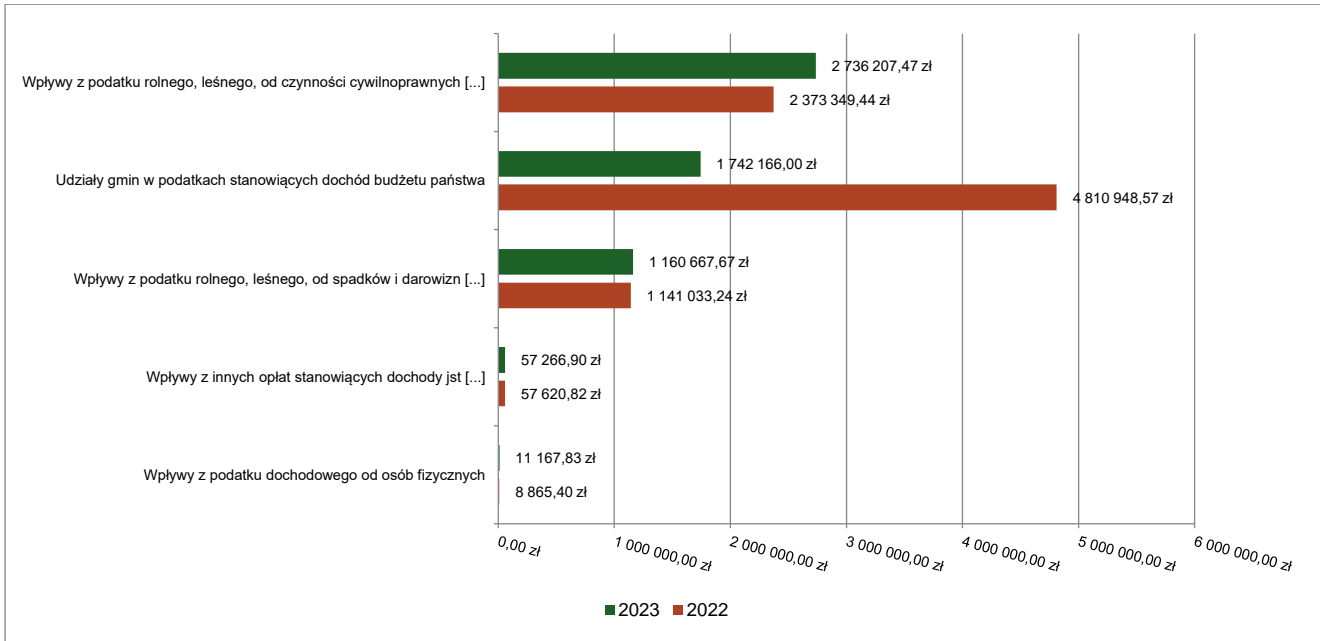


2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 945 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 707 475,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,17%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 167,83 zł, co stanowi 55,56% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 167,83 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 736 207,47 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego wynoszącego 3 300 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 050 121,35 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 650 964,42 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 24 334,22 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 492,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 172,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 123,48 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 160 667,67 zł, co stanowi 72,14% planu rocznego wynoszącego 1 609 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 701 740,56 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 281 261,55 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 77 256,75 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 72 079,17 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 10 764,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 131,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 032,47 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 446,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 956,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 57 266,90 zł, co stanowi 20,87% planu rocznego wynoszącego 274 362,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32 039,11 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 955,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 7 272,79 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 742 166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 742 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 714 563,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 27 603,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

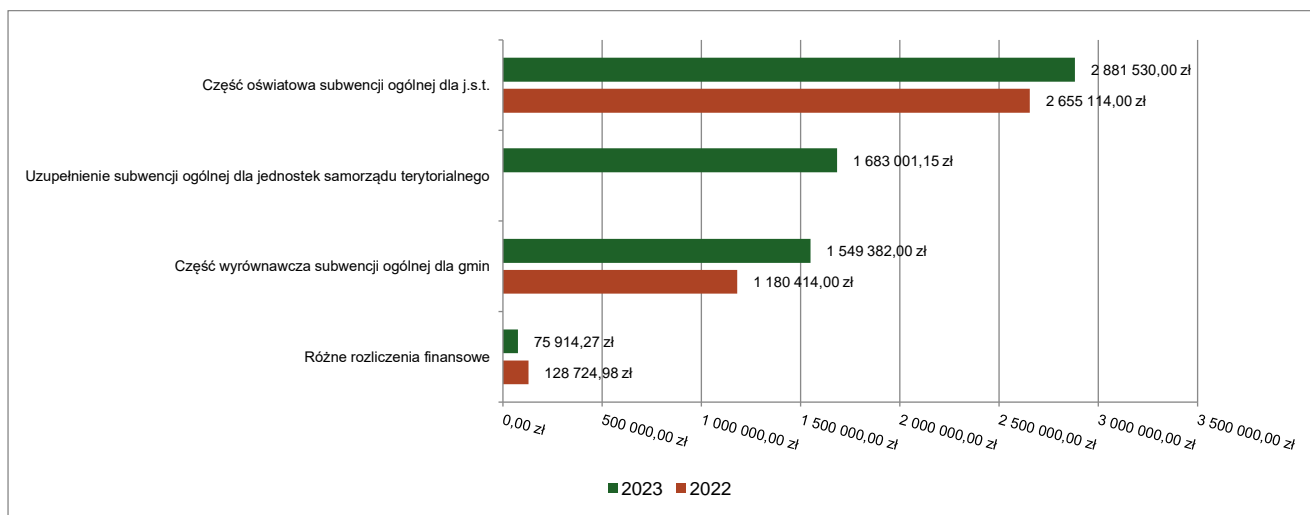


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 192 827,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 189 827,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 881 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 881 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 881 530,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 683 001,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 683 001,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 683 001,15 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 549 382,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 549 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 549 382,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 75 914,27 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 78 914,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 45 799,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 115,27 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

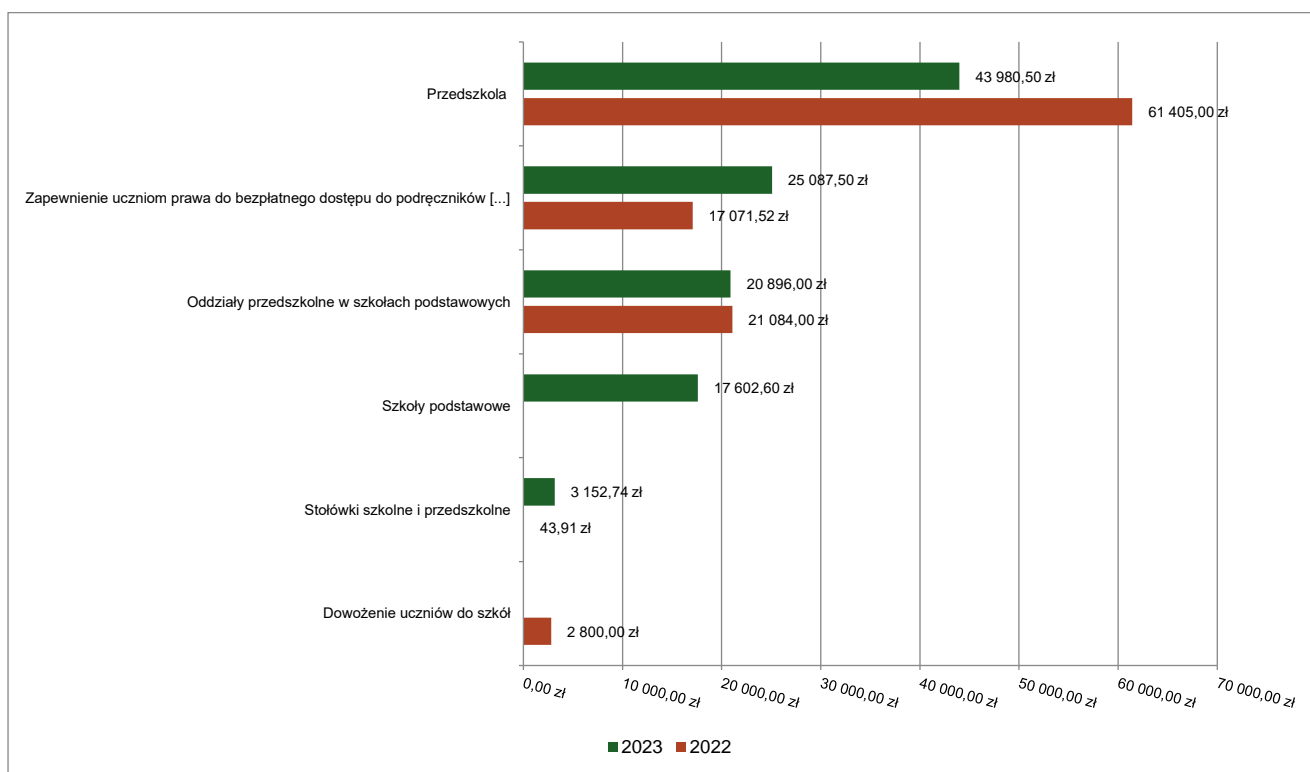


2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 973,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 719,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 17 602,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 603,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 602,60 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 20 896,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 896,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 43 980,50 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 46 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 932,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 398,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 650,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 3 152,74 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 152,74 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 25 087,50 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 26 142,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 691,20 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 396,30 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

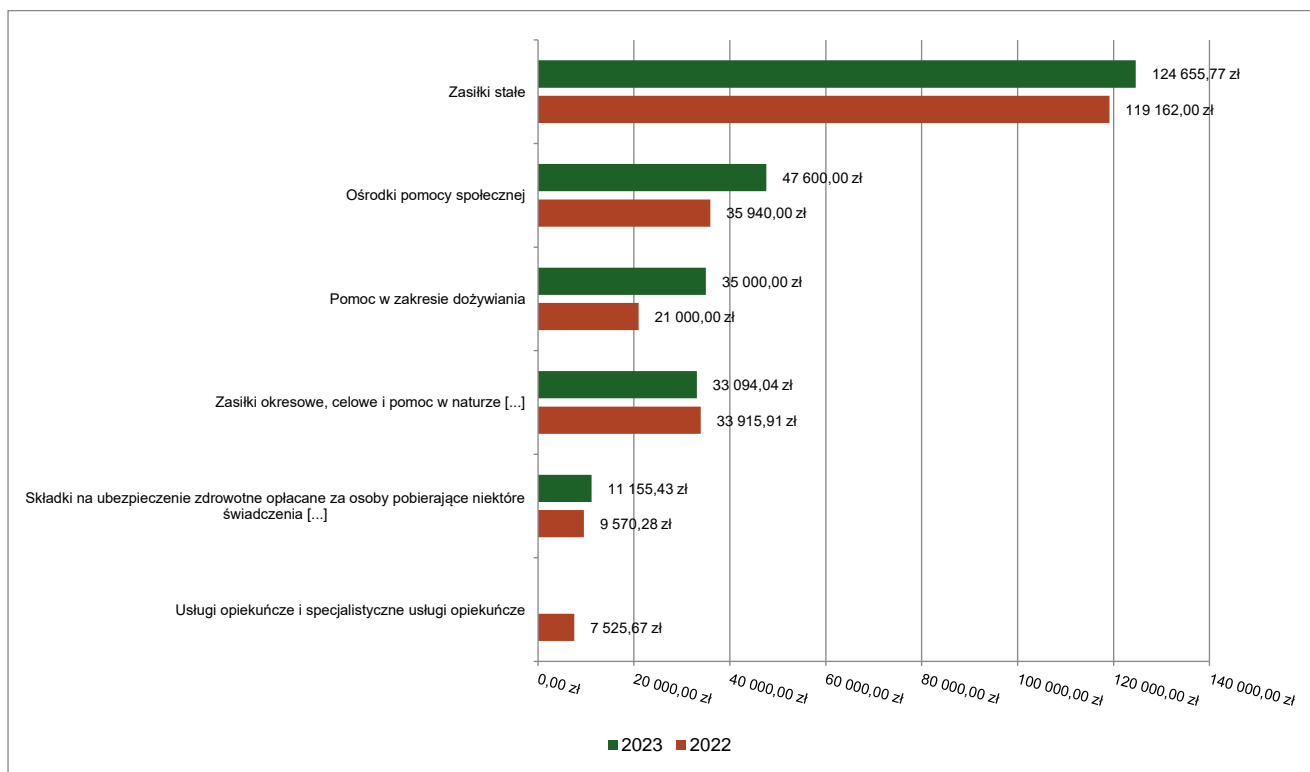


2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 505,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 11 155,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 156,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 155,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 33 094,04 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 33 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 094,04 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 124 655,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 124 655,77 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 47 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 600,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

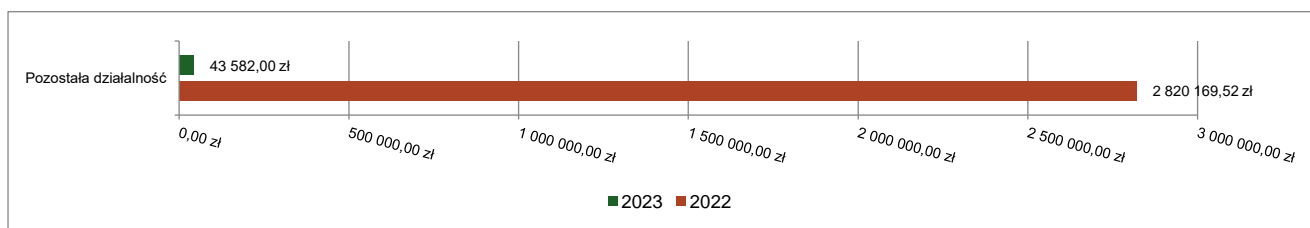


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 582,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,89%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 582,00 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 44 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 39 270,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 312,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



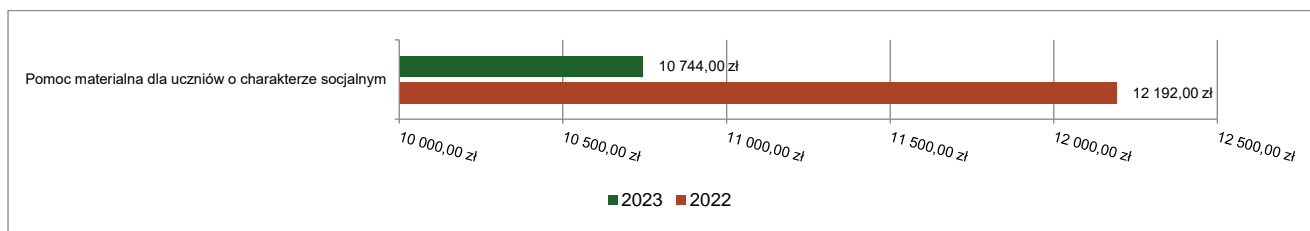
2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 744,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,39%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 10 744,00 zł, co stanowi 60,39% planu rocznego wynoszącego 17 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 464,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 280,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

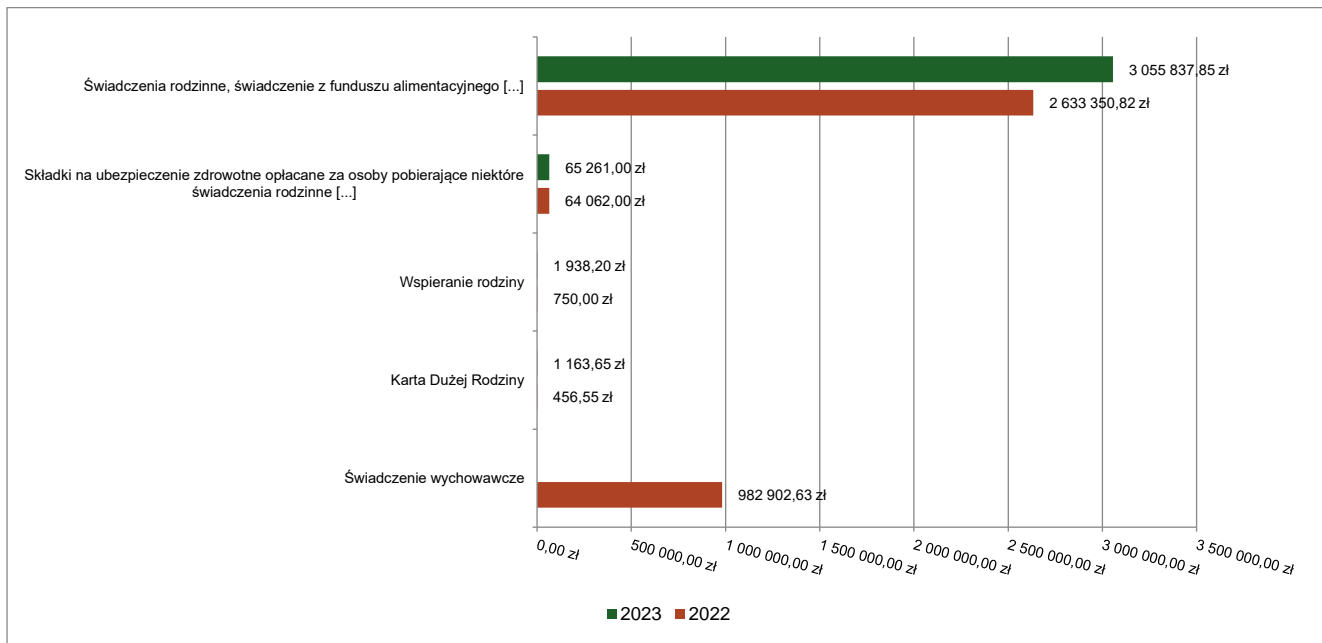


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 133 793,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 124 200,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 055 837,85 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 3 066 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 979 725,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 47 500,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 363,07 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 249,23 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 163,65 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 1 172,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 163,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 938,20 zł, co stanowi 193,82% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 938,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 65 261,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 261,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 261,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

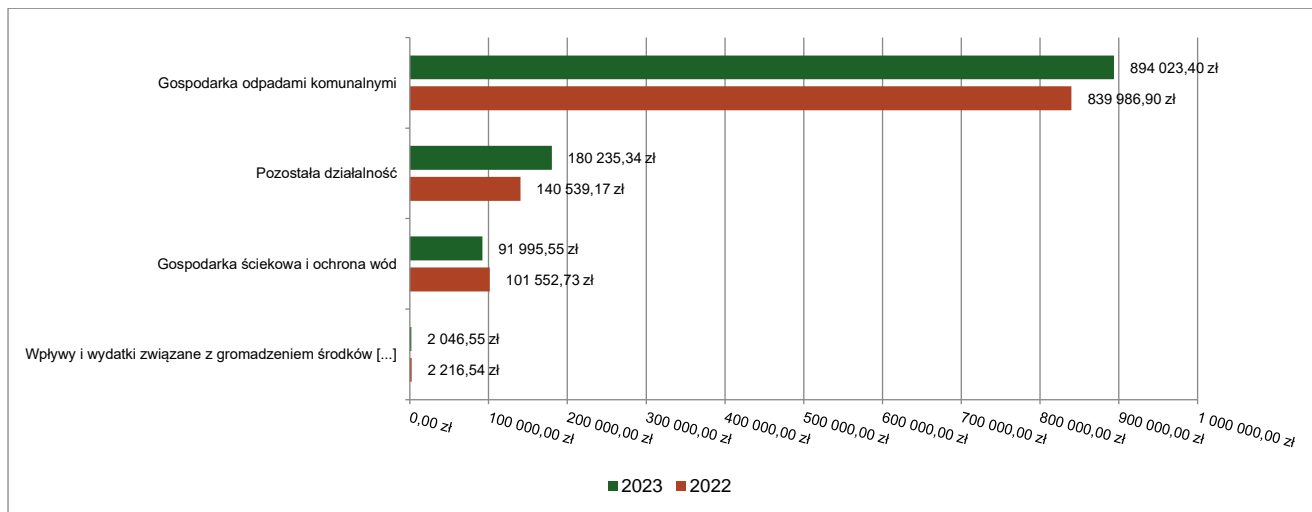


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 582 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 168 300,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,85%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 91 995,55 zł, co stanowi 61,33% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 91 995,55 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 894 023,40 zł, co stanowi 73,28% planu rocznego wynoszącego 1 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 885 888,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 209,51 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 925,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 046,55 zł, co stanowi 20,47% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 046,55 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 180 235,34 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 179 197,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 696,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 341,45 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

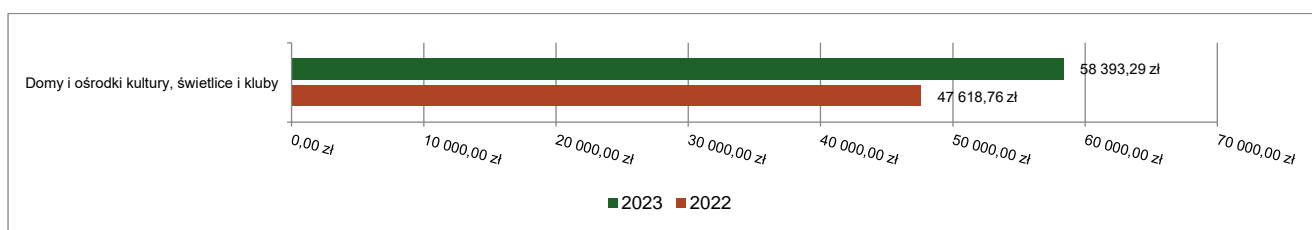


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 393,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,32%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 58 393,29 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 72 705,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 26 785,58 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 25 707,71 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 900,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

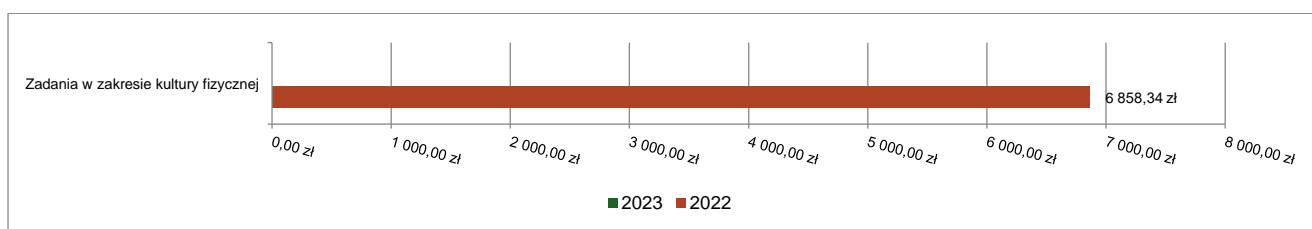


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



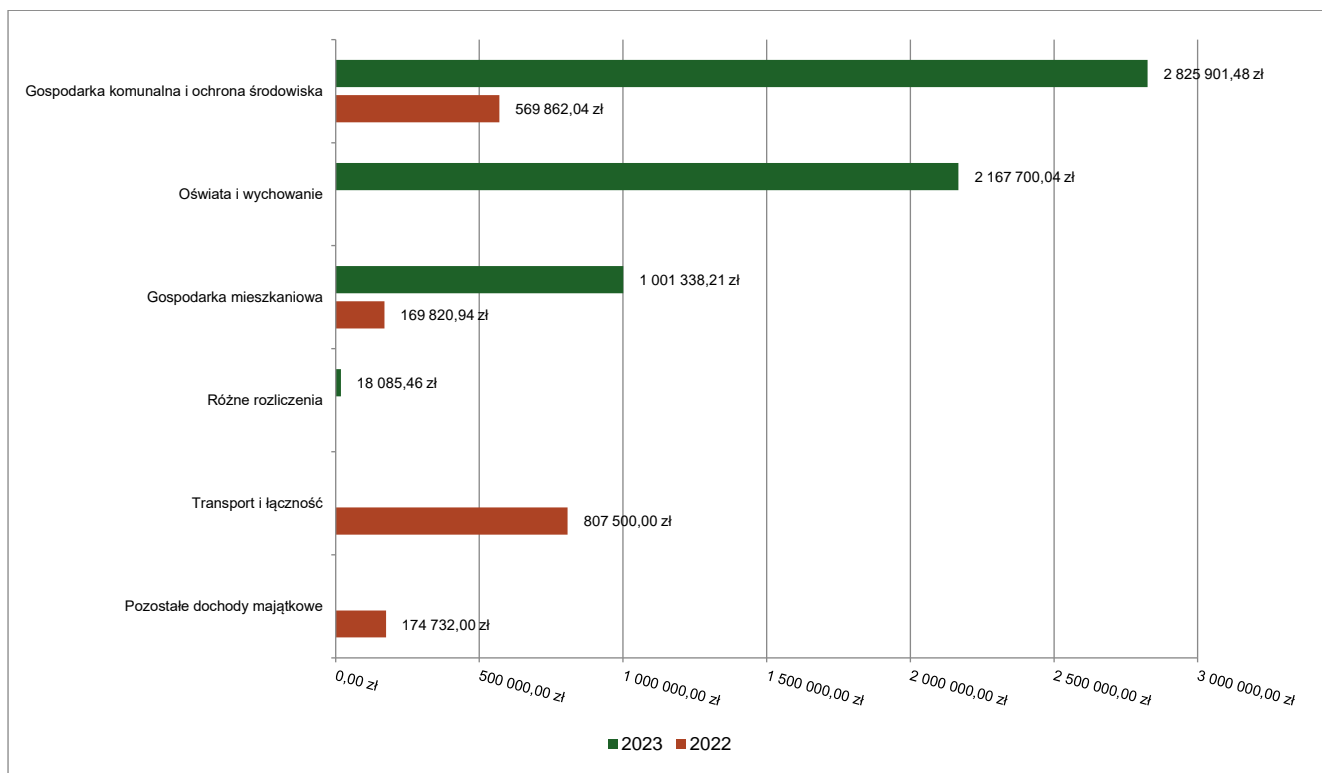
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Przewóz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 013 025,19 zł, tj. w 79,01% w stosunku do planu wynoszącego 7 610 117,46 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

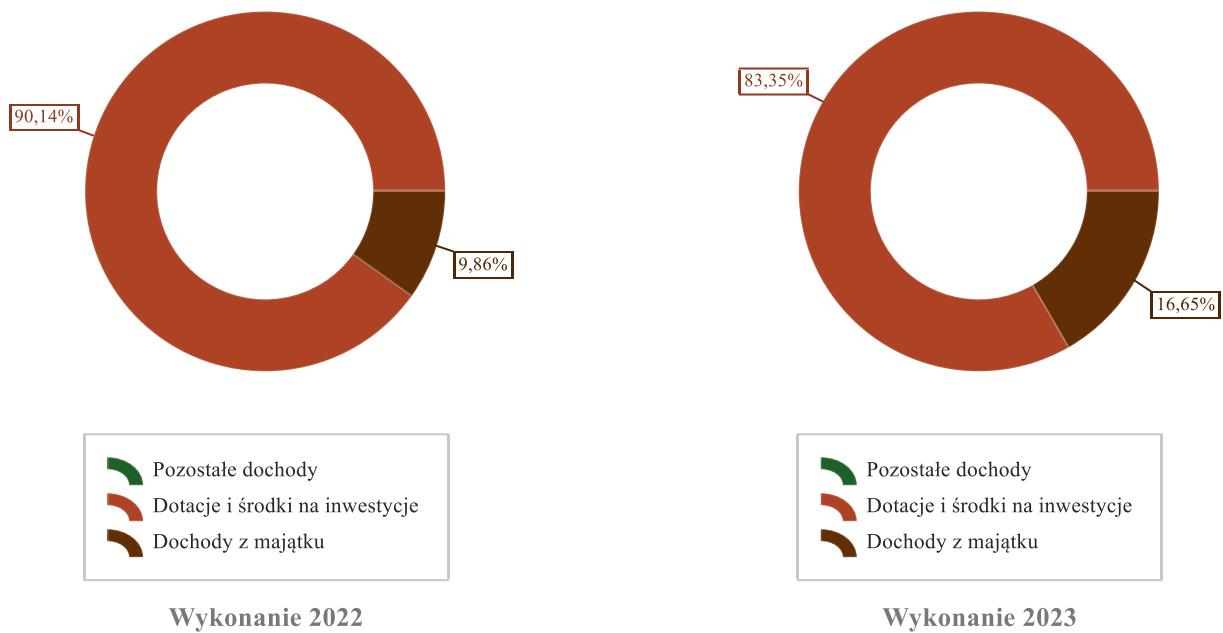
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Przewóz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 429 732,00	3 789 732,00	2 825 901,48	74,57%	37,13%
801	Oświata i wychowanie	5 100 000,00	2 167 700,00	2 167 700,04	100,00%	28,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	701 600,00	994 600,00	1 001 338,21	100,68%	13,16%
758	Różne rozliczenia	0,00	18 085,46	18 085,46	100,00%	0,24%
600	Transport i łączność	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 782 332,00	7 610 117,46	6 013 025,19	79,01%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Przewóz wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Przewóz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

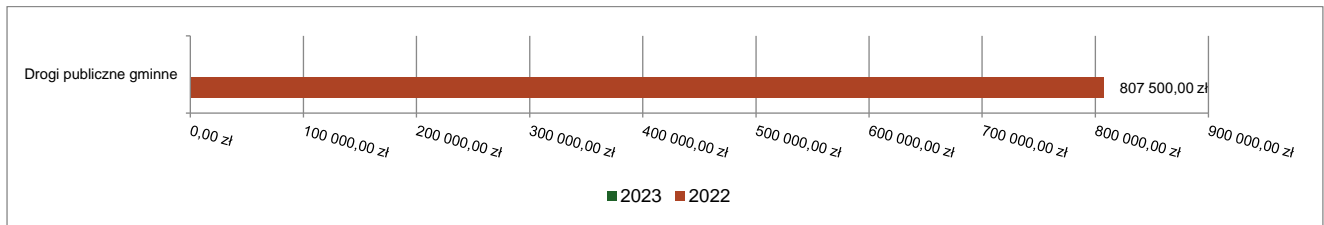


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 640 000,00 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

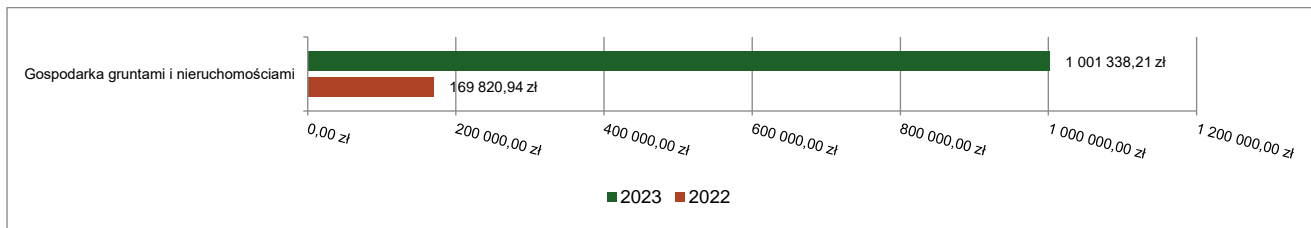


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 994 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 001 338,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,68%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 001 338,21 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 994 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 001 136,41 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 201,80 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

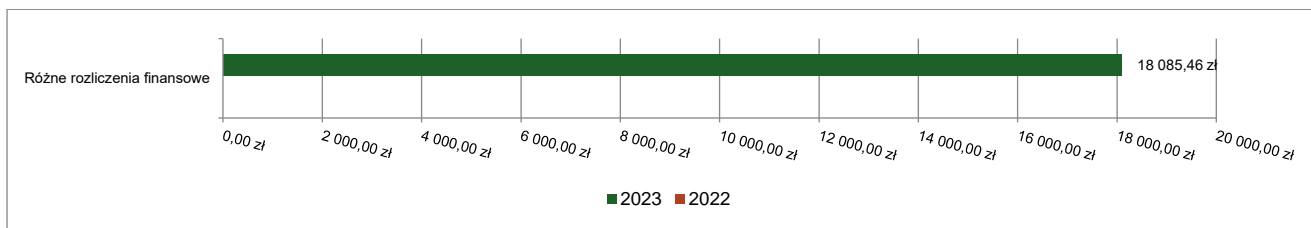


2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach dzialu zostały zaplanowane w kwocie 18 085,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 085,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 18 085,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 085,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 085,46 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

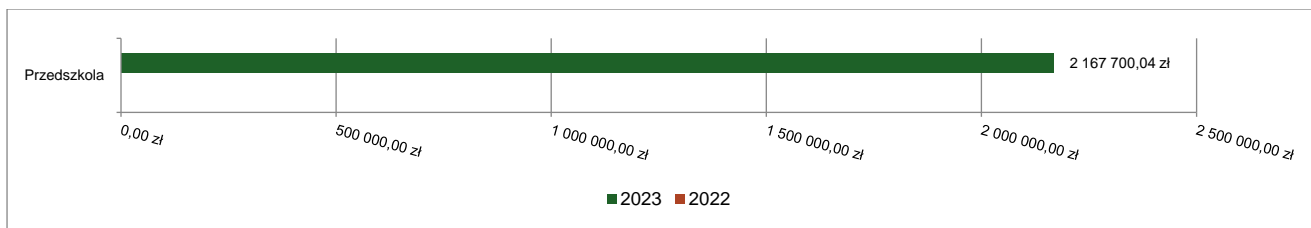


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach dzialu zostały zaplanowane w kwocie 2 167 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 167 700,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 167 700,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 167 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 167 700,04 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

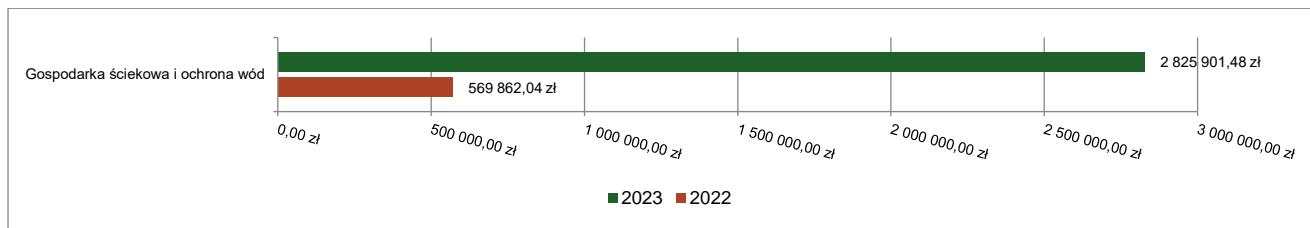


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach dzialu zostały zaplanowane w kwocie 3 789 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 825 901,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 74,57%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 825 901,48 zł, co stanowi 74,57% planu rocznego wynoszącego 3 789 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 825 901,48 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 26 379 040,94 zł, a ich realizacja wyniosła 87,38% planu wynoszącego 30 190 025,86 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

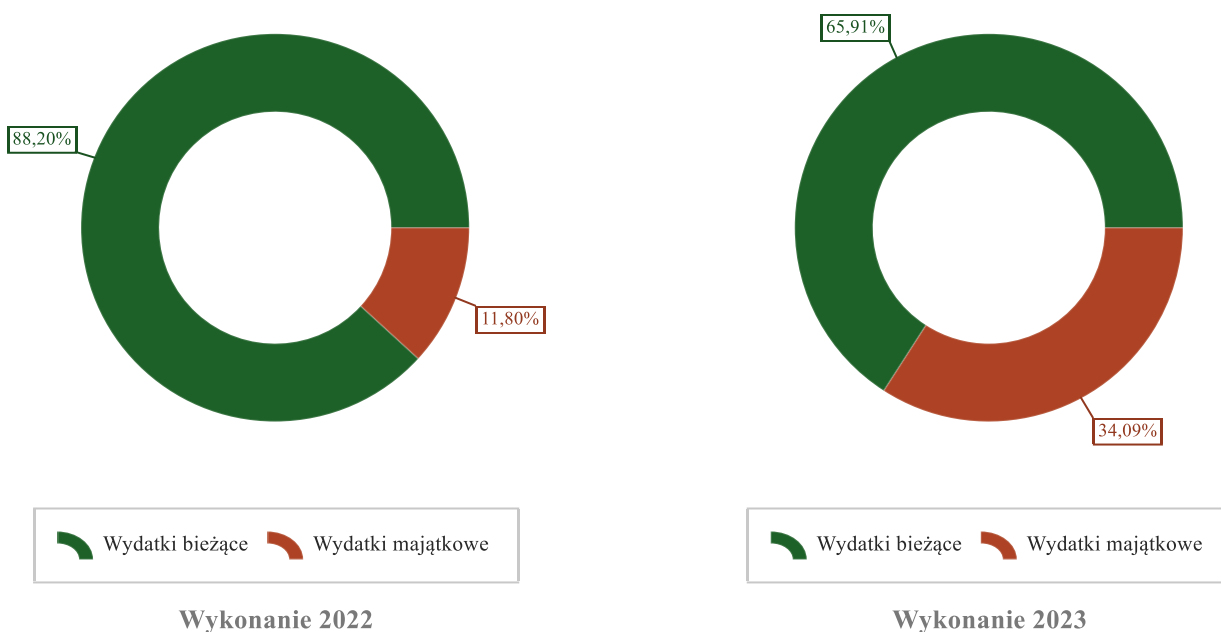
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Przewóz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 859 298,00	19 397 356,13	17 385 479,05	89,63%	65,91%
Wydatki majątkowe	18 895 477,00	10 792 669,73	8 993 561,89	83,33%	34,09%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	36 754 775,00	30 190 025,86	26 379 040,94	87,38%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Przewóz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 106 105,00	10 293 652,77	9 583 643,08	93,10%	36,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 357 364,00	6 591 856,73	5 328 076,15	80,83%	20,20%
750	Administracja publiczna	4 199 393,00	4 366 523,16	3 946 403,71	90,38%	14,96%
855	Rodzina	2 976 079,00	3 297 732,00	3 274 101,12	99,28%	12,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 557 810,00	1 597 810,00	1 313 669,12	82,22%	4,98%
852	Pomoc społeczna	838 621,00	941 183,00	910 400,43	96,73%	3,45%
600	Transport i łączność	1 205 066,00	1 170 571,00	846 471,85	72,31%	3,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 000,00	463 000,00	270 289,71	58,38%	1,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	224 564,20	222 581,38	99,12%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 600,00	270 687,00	214 915,34	79,40%	0,81%
710	Działalność usługowa	464 300,00	429 300,00	135 277,44	31,51%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 450,00	151 450,00	98 785,63	65,23%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	100 007,00	72 405,85	72,40%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	51 822,00	86,37%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	51 600,00	50 912,00	45 399,42	89,17%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 522,00	43 582,00	97,89%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 640,00	12 860,00	59,43%	0,05%
926	Kultura fizyczna	65 000,00	35 000,00	8 356,71	23,88%	0,03%
758	Różne rozliczenia	81 687,00	79 615,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	36 754 775,00	30 190 025,86	26 379 040,94	87,38%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Przewóz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

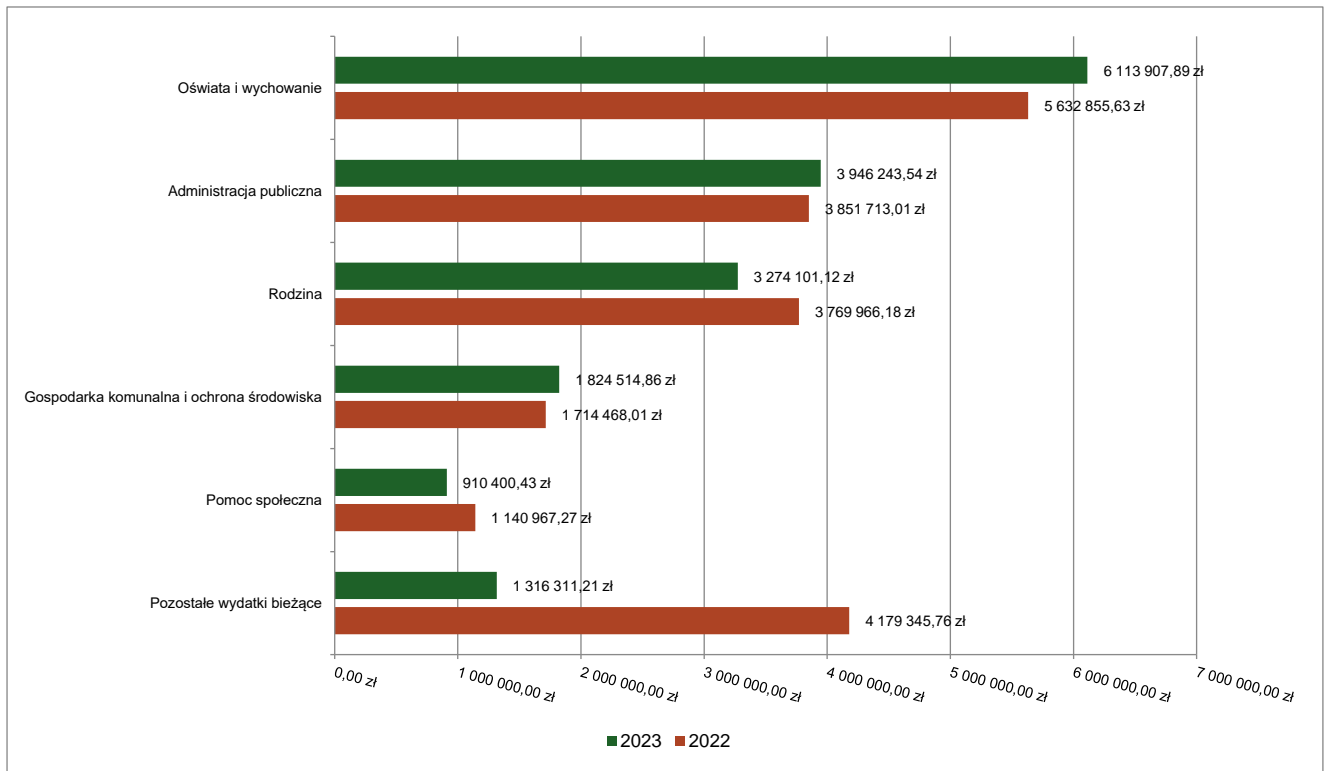
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 385 479,05 zł, tj. w 89,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 397 356,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Przewóz według działów klasyfikacji budżetowej.

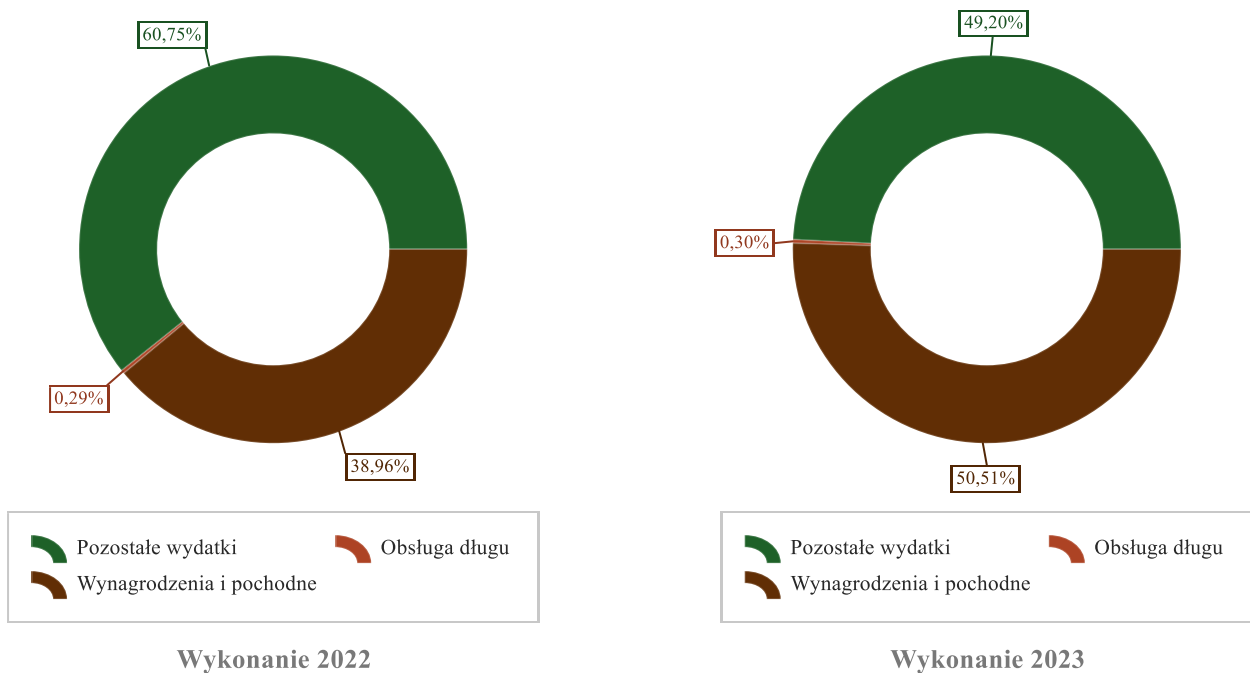
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 426 105,00	6 645 952,77	6 113 907,89	91,99%	35,17%
750	Administracja publiczna	4 129 393,00	4 356 523,16	3 946 243,54	90,58%	22,70%
855	Rodzina	2 976 079,00	3 297 732,00	3 274 101,12	99,28%	18,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 114 887,00	2 277 887,00	1 824 514,86	80,10%	10,49%
852	Pomoc społeczna	838 621,00	941 183,00	910 400,43	96,73%	5,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 810,00	372 810,00	280 476,01	75,23%	1,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	224 564,20	222 581,38	99,12%	1,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 000,00	353 000,00	219 482,78	62,18%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 600,00	265 687,00	214 915,34	80,89%	1,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	100 007,00	72 405,85	72,40%	0,42%
710	Działalność usługowa	64 300,00	89 300,00	61 435,44	68,80%	0,35%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	51 822,00	86,37%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 450,00	96 450,00	46 830,83	48,55%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	51 600,00	50 912,00	45 399,42	89,17%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 522,00	43 582,00	97,89%	0,25%
600	Transport i łączność	78 066,00	84 571,00	36 163,45	42,76%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 640,00	12 860,00	59,43%	0,07%
926	Kultura fizyczna	65 000,00	35 000,00	8 356,71	23,88%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	81 687,00	79 615,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 859 298,00	19 397 356,13	17 385 479,05	89,63%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Przewóz wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Przewóz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

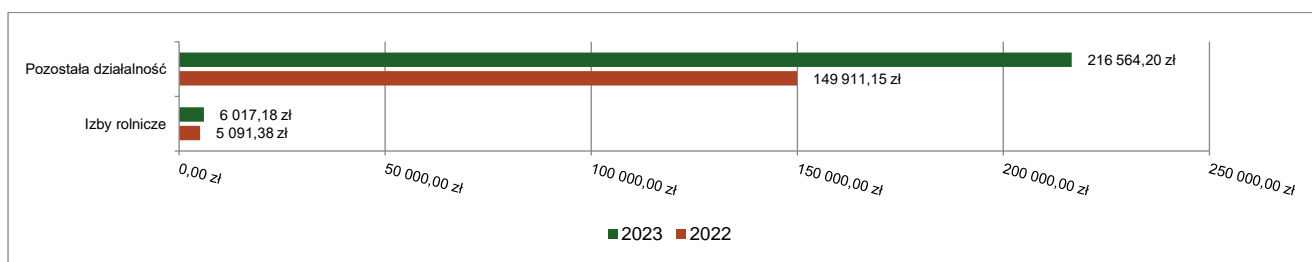


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 564,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 581,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 017,18 zł, co stanowi 75,21% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 017,18 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 564,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 216 564,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 212 317,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 246,35 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

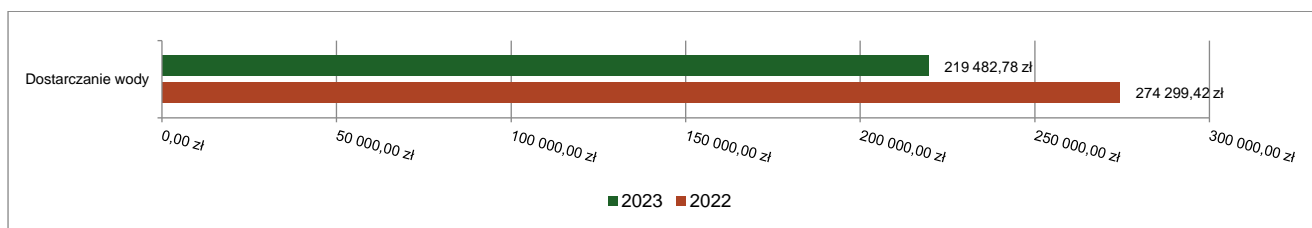


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 482,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 219 482,78 zł, co stanowi 62,18% planu rocznego wynoszącego 353 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 125 464,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 743,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 719,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 14 555,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



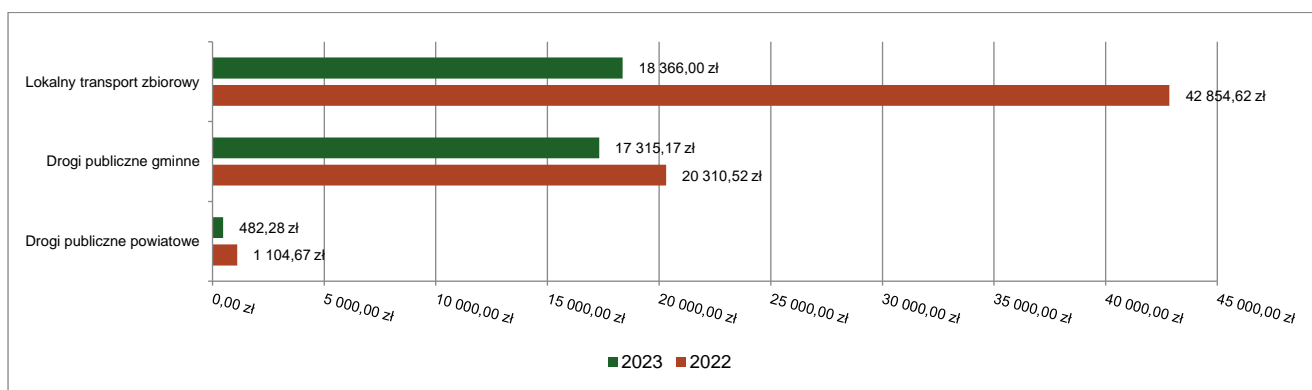
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 571,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 163,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 18 366,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 066,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20,48 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 482,28 zł, co stanowi 2,24% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 482,28 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 17 315,17 zł, co stanowi 38,73% planu rocznego wynoszącego 44 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 973,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 111,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

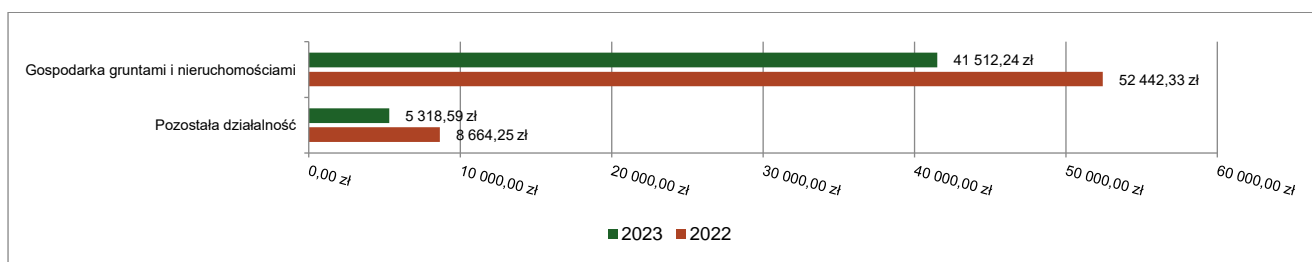


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 830,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 41 512,24 zł, co stanowi 54,98% planu rocznego wynoszącego 75 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 512,24 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 318,59 zł, co stanowi 25,39% planu rocznego wynoszącego 20 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 060,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 827,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,91 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



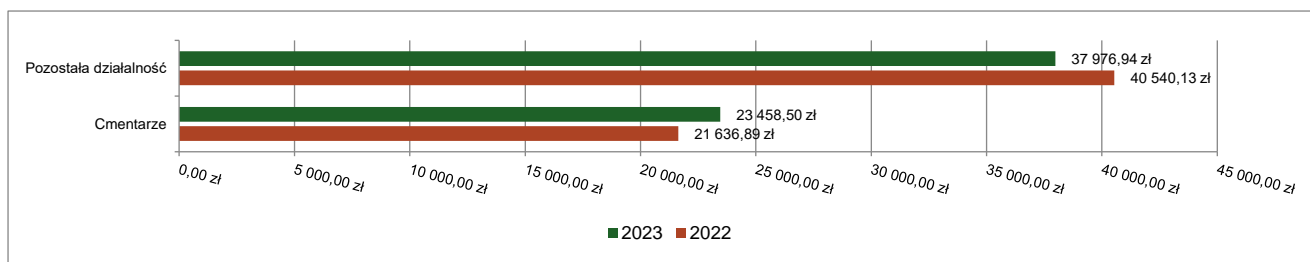
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 435,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 23 458,50 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 188,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 438,04 zł;

- zakup energii w kwocie 2 831,96 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 976,94 zł, co stanowi 62,46% planu rocznego wynoszącego 60 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 976,94 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



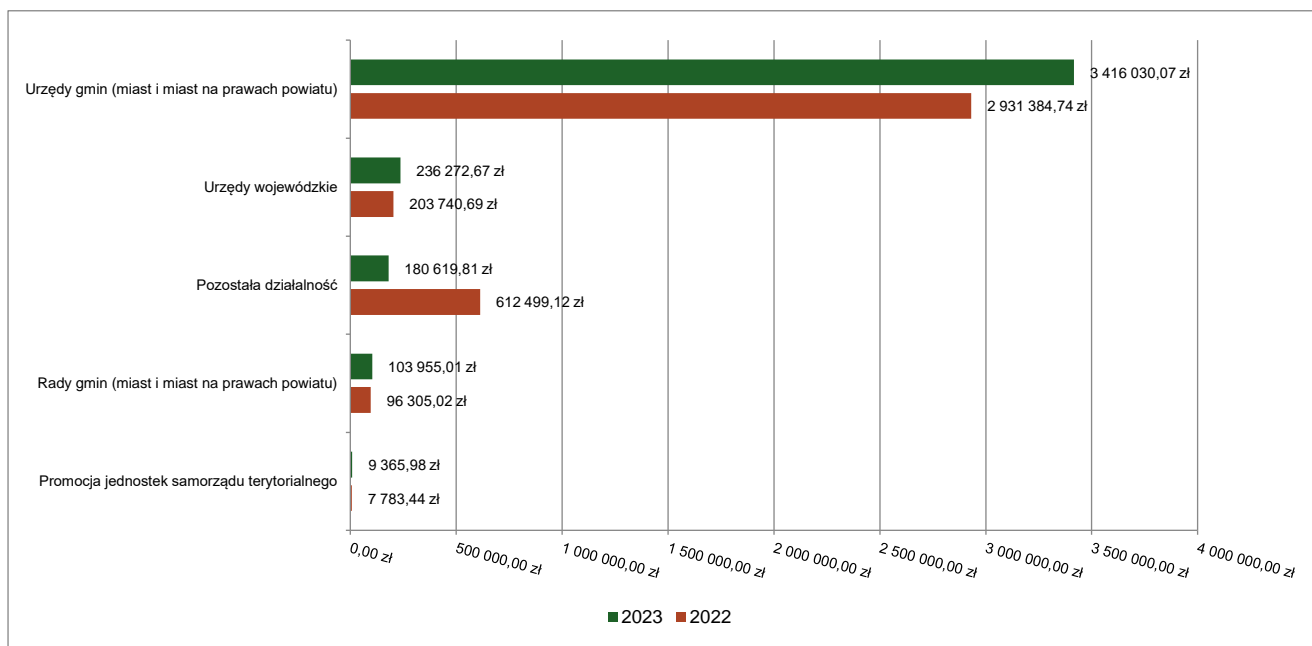
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 356 523,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 946 243,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 236 272,67 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego wynoszącego 299 636,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 239,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 943,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 285,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 261,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 519,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 724,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 767,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 874,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 515,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 489,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87,18 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 103 955,01 zł, co stanowi 78,58% planu rocznego wynoszącego 132 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 026,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 059,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 868,90 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 416 030,07 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 3 679 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 181 377,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 346 567,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 801,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 378,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 042,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 533,52 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 57 318,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 795,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 005,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 559,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 705,94 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 23 214,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 364,66 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 181,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 386,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 121,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 285,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 394,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 9 365,98 zł, co stanowi 66,90% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 345,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 020,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 619,81 zł, co stanowi 78,02% planu rocznego wynoszącego 231 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 561,77 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 205,64 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 158,70 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 480,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 517,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



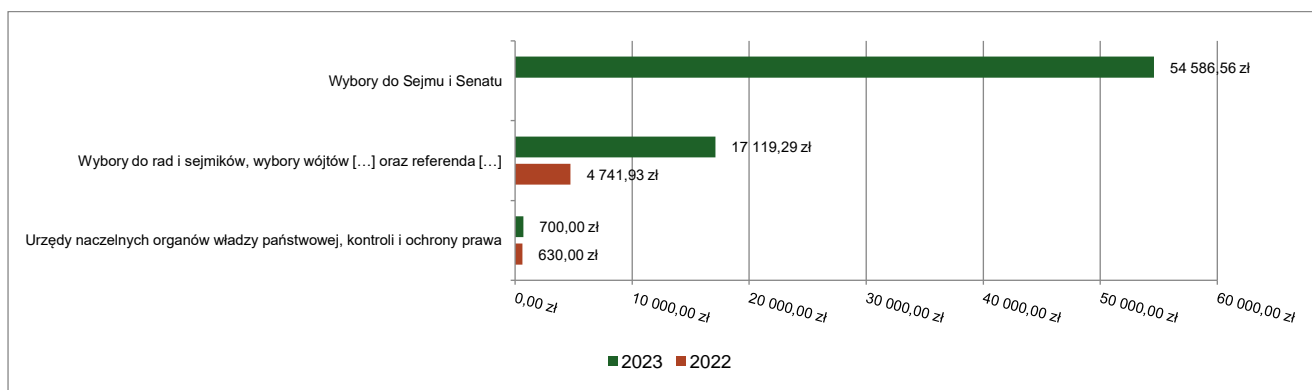
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 405,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 54 586,56 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 64 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 960,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 898,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 289,25 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 236,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,80 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 17 119,29 zł, co stanowi 49,42% planu rocznego wynoszącego 34 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 902,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 571,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 701,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 515,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 318,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

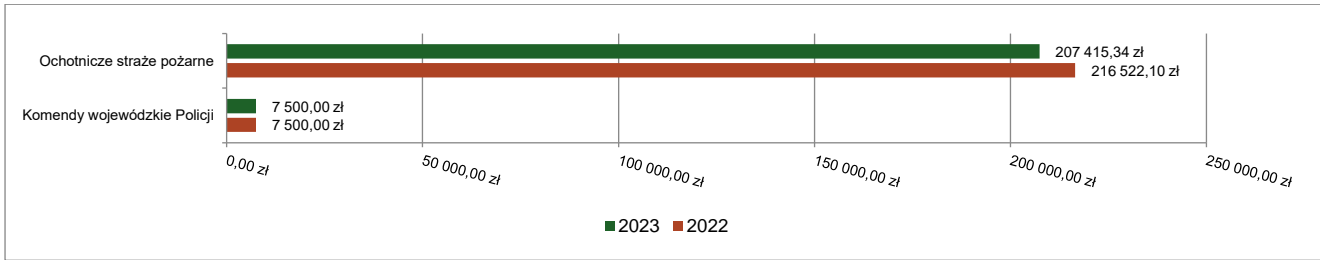


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 687,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 915,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 207 415,34 zł, co stanowi 80,34% planu rocznego wynoszącego 258 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 126,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 057,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 047,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 215,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 222,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 086,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 463,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,58 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

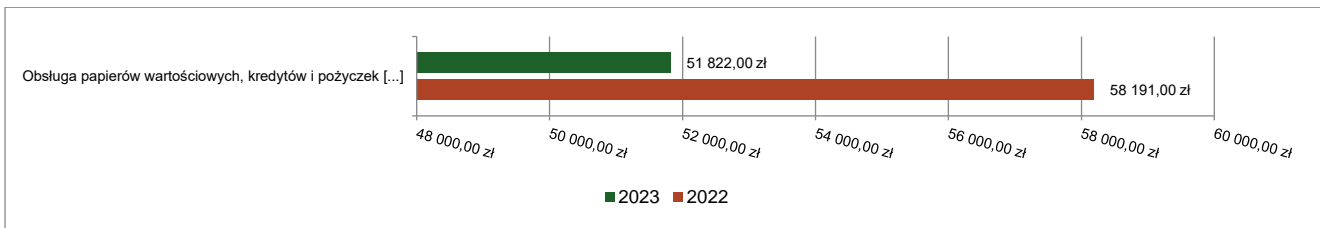


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 822,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 51 822,00 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 51 822,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 615,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 79 615,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

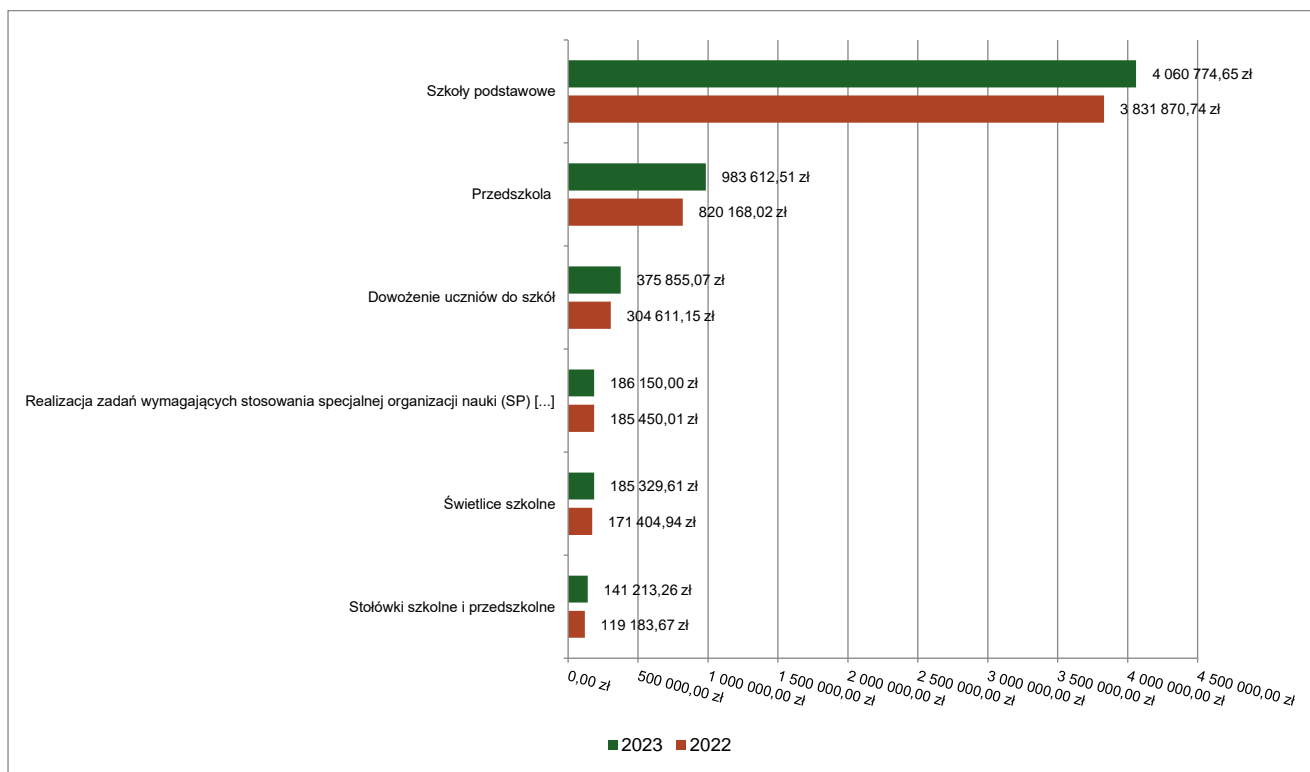
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 645 952,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 113 907,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 060 774,65 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 4 344 999,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 880 747,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 781 807,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 467 706,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 148 501,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138 486,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 122,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 633,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 899,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 860,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 164,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 993,14 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 530,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 517,37 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 751,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 317,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 570,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 118,72 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 078,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 410,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 964,07 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 993,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 103 257,34 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 113 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 72 456,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 108,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 148,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 555,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 878,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 365,30 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 983 612,51 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 1 075 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 055,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 262 517,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 541,70 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 83 718,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 140,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 850,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 340,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 396,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 578,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 380,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 024,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 724,86 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 198,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 058,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 541,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 454,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 409,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 639,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58,50 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 185 329,61 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 215 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 131 220,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 977,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 672,33 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 595,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 223,23 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 404,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 461,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,56 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 375 855,07 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 455 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 886,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 143,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 576,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 436,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 315,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 318,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 251,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 440,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 660,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 526,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 563,00 zł, co stanowi 27,16% planu rocznego wynoszącego 27 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 563,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 141 213,26 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 152 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 952,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 019,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 131,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 016,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 438,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 260,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 520,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 186 150,00 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 140 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 25 087,50 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 26 142,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 436,49 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 396,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254,71 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 064,95 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 064,95 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

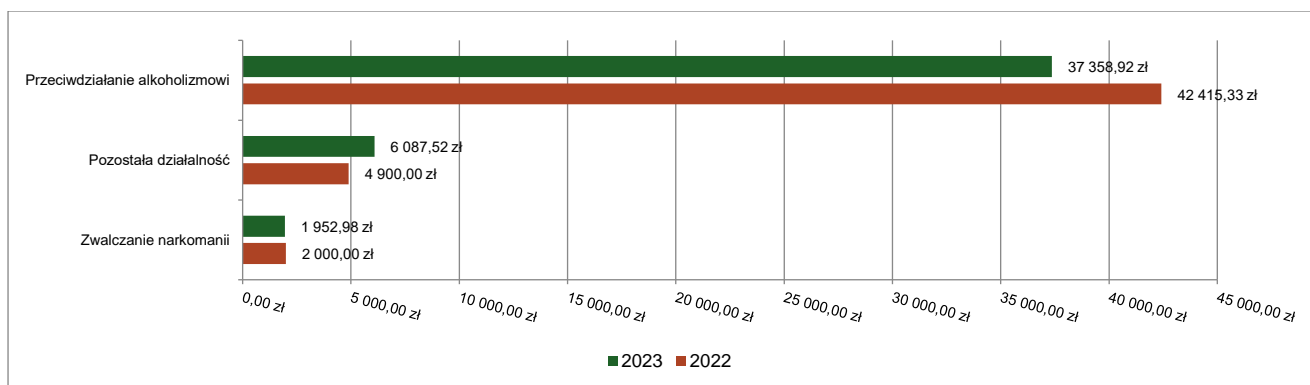


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 912,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 399,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 952,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 952,98 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 37 358,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 298,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 060,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 087,52 zł, co stanowi 52,48% planu rocznego wynoszącego 11 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 377,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 710,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

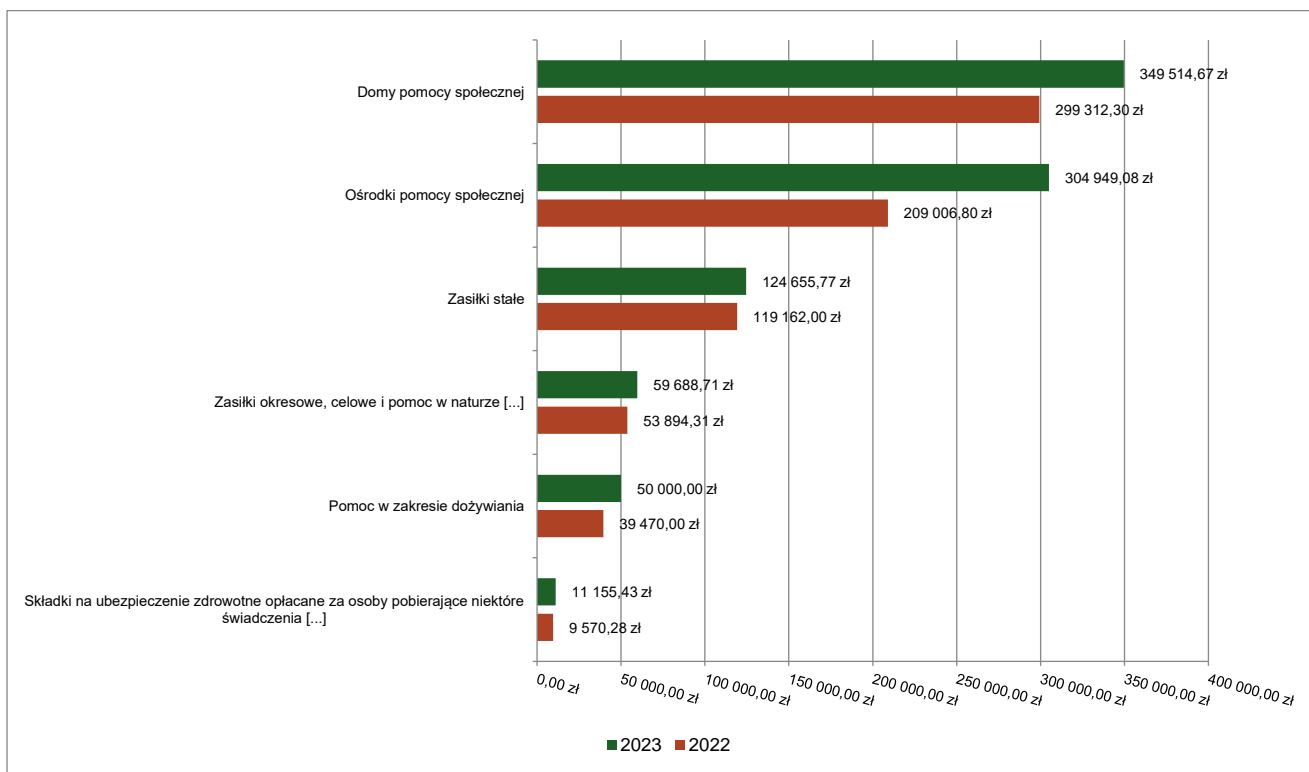


2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 941 183,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910 400,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 349 514,67 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 349 514,67 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 155,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 155,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 59 688,71 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 61 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 688,71 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 603,17 zł, co stanowi 80,05% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 603,17 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 124 655,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 124 655,77 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 304 949,08 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 320 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 231,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 223,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 984,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 727,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 151,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 033,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 569,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 839,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 515,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,97 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 255,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 833,60 zł, co stanowi 69,05% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 833,60 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

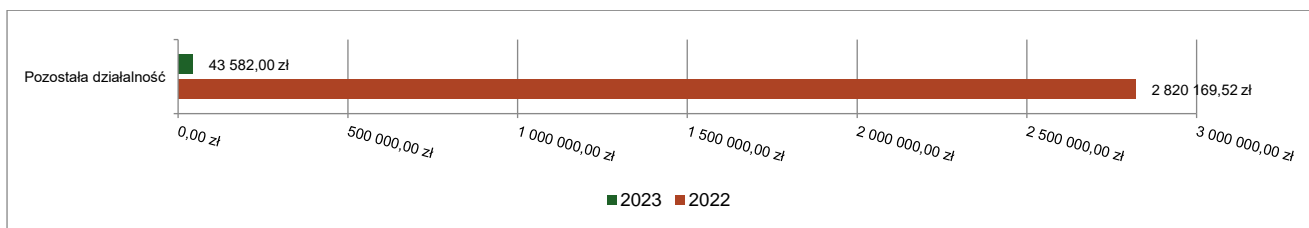


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 582,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 582,00 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 44 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 770,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



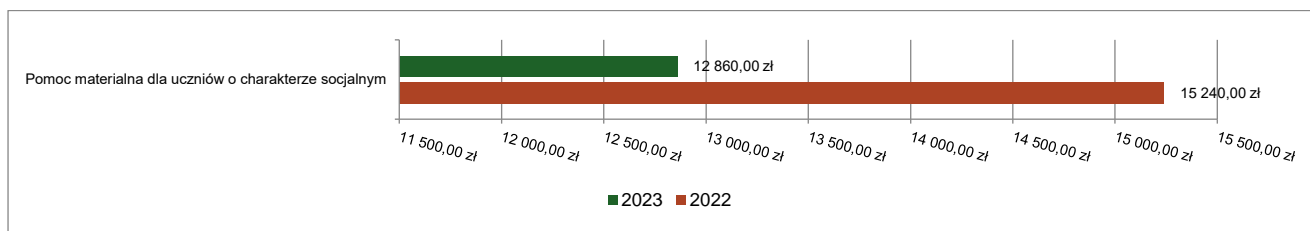
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 860,00 zł, co stanowi 59,43% planu rocznego wynoszącego 21 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 580,00 zł;

- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 280,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

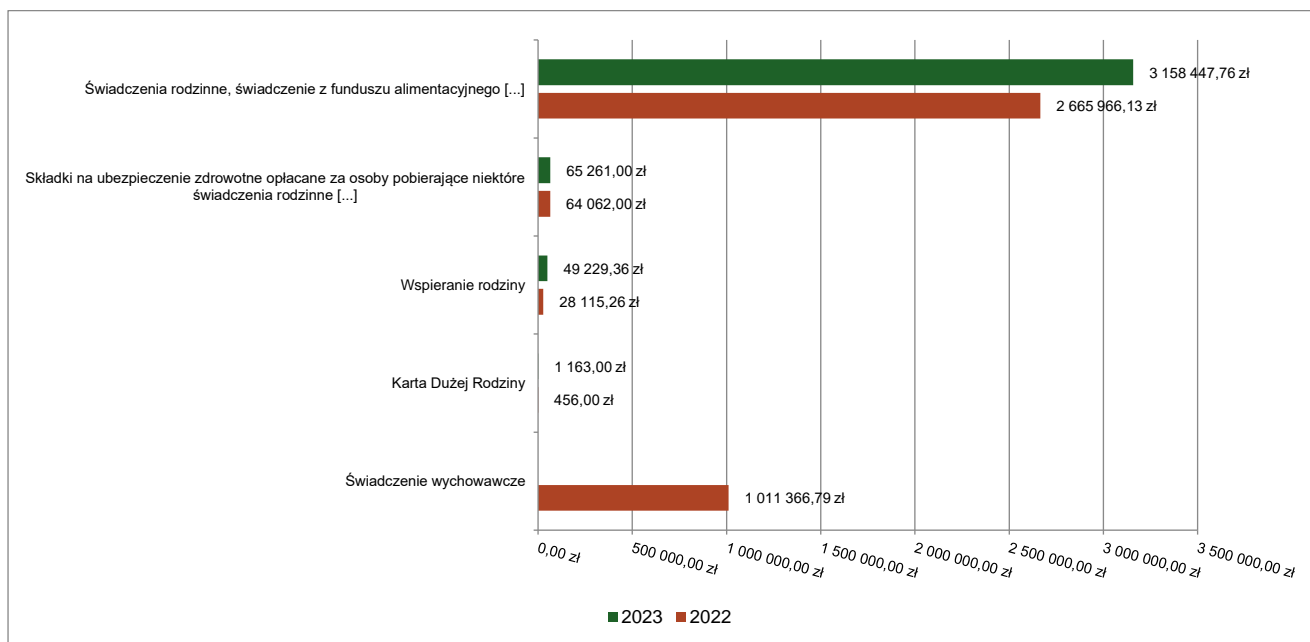


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 297 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 274 101,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 158 447,76 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 3 176 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 2 609 981,20 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355 165,90 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 116,50 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 154,60 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 337,15 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 660,10 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 878,38 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 528,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 515,62 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,38 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94,63 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88,98 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 163,00 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 1 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 163,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 49 229,36 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 54 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 38 709,36 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 520,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 65 261,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 65 261,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



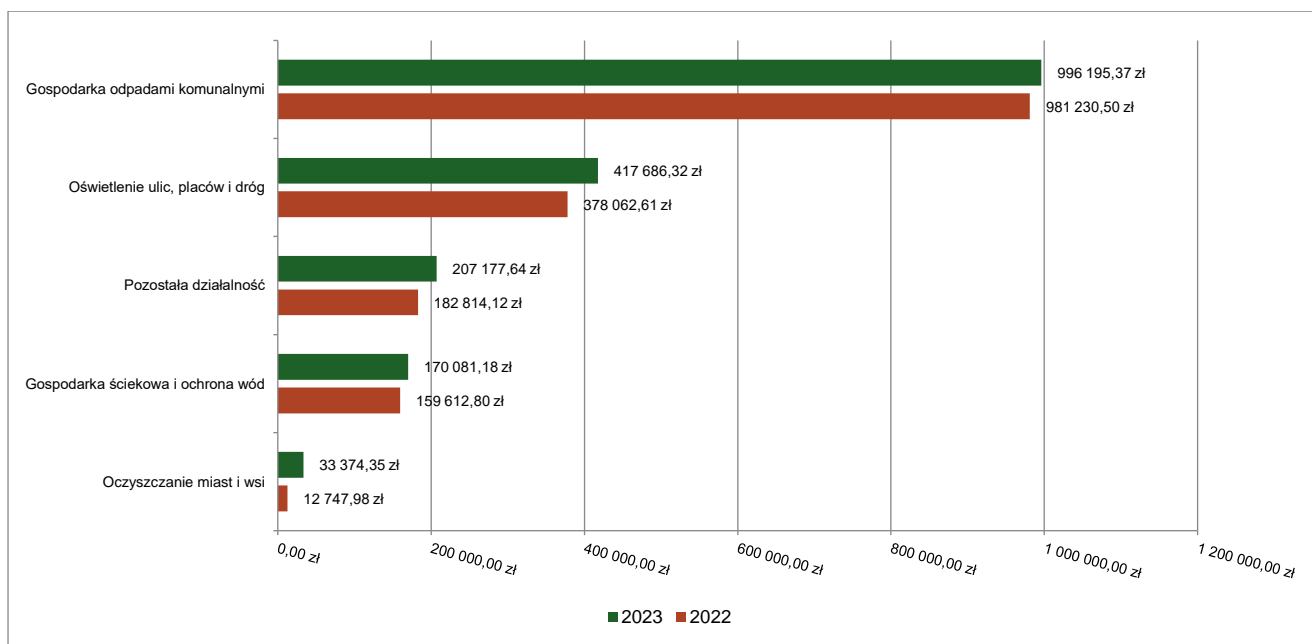
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 277 887,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 824 514,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 170 081,18 zł, co stanowi 79,90% planu rocznego wynoszącego 212 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 132 725,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 455,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 815,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 084,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 996 195,37 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 1 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 959 280,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 355,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 970,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 304,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 495,19 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 33 374,35 zł, co stanowi 76,46% planu rocznego wynoszącego 43 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 253,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 121,30 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 417 686,32 zł, co stanowi 76,80% planu rocznego wynoszącego 543 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 172 606,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 152,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 112 927,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 177,64 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 257 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 322,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 967,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 929,42 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 709,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 249,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

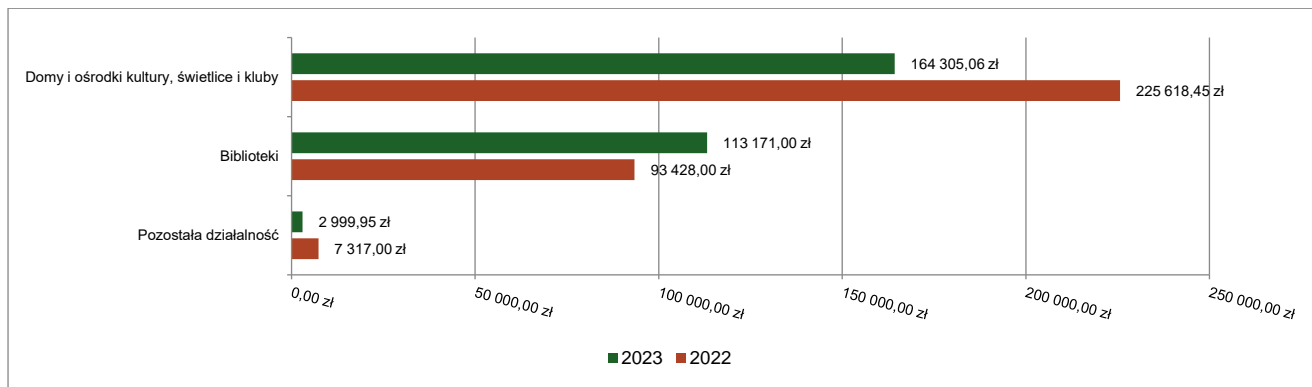


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 476,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 164 305,06 zł, co stanowi 65,77% planu rocznego wynoszącego 249 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 65 065,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 467,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 807,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 370,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 095,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 999,77 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 113 171,00 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 113 171,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 999,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 999,95 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

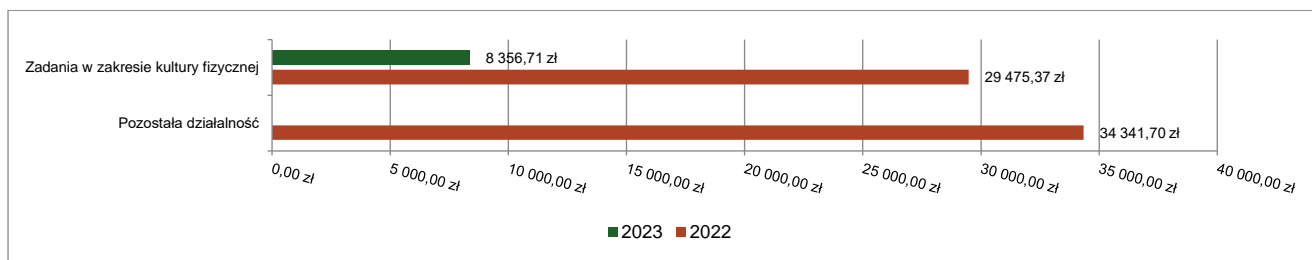


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 356,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 8 356,71 zł, co stanowi 23,88% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 561,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 708,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86,89 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

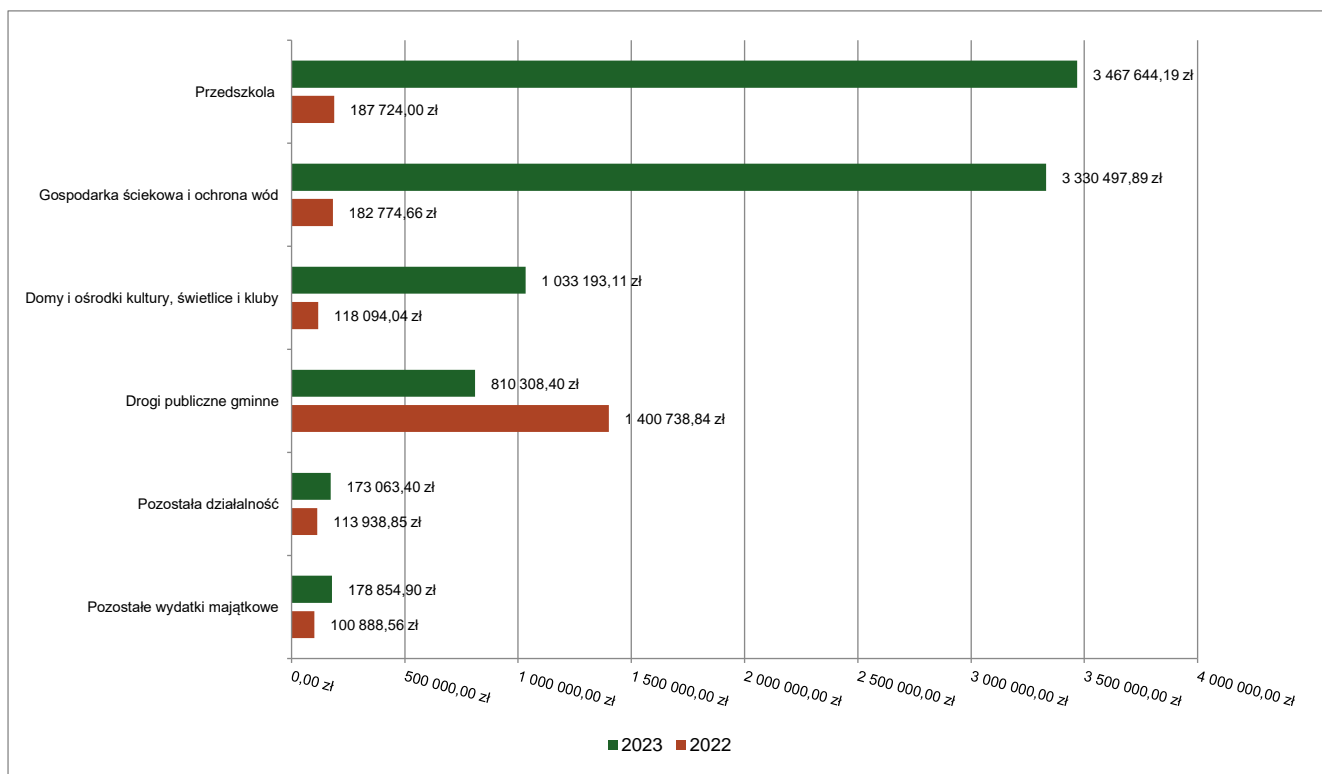
Wydatki majątkowe Gminy Przewóz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 993 561,89 zł, tj. w 83,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 792 669,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Przewóz wg działów klasyfikacji budżetowej.

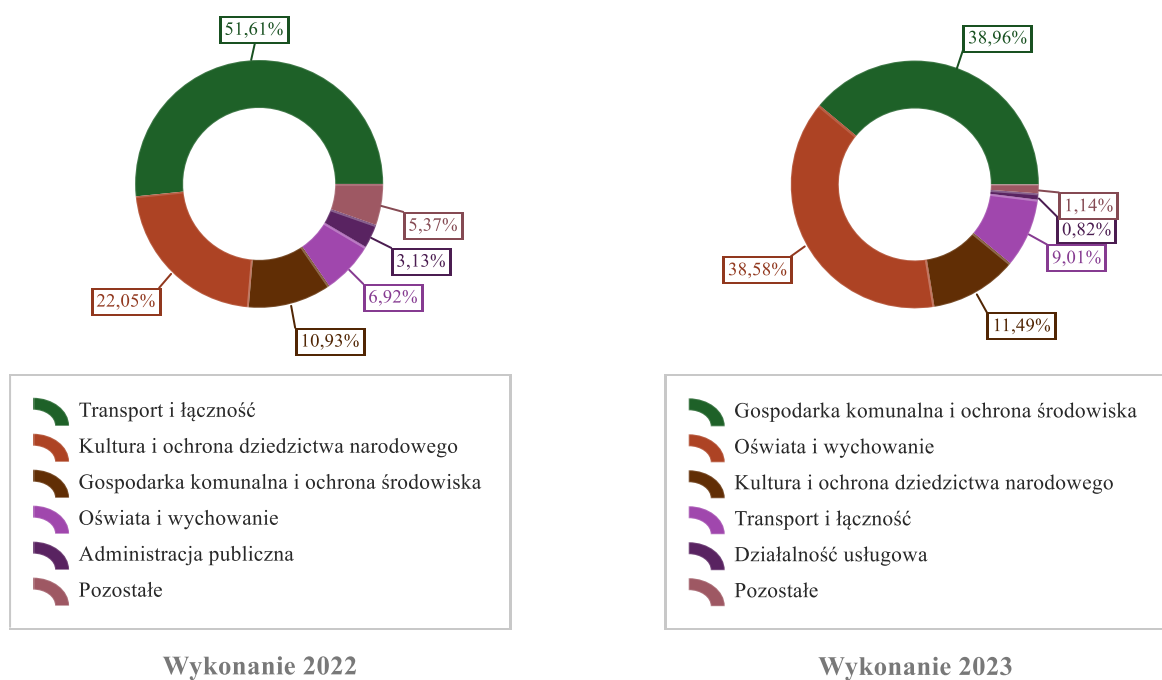
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 242 477,00	4 313 969,73	3 503 561,29	81,21%	38,96%
801	Oświata i wychowanie	6 680 000,00	3 647 700,00	3 469 735,19	95,12%	38,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 251 000,00	1 225 000,00	1 033 193,11	84,34%	11,49%
600	Transport i łączność	1 127 000,00	1 086 000,00	810 308,40	74,61%	9,01%
710	Działalność usługowa	400 000,00	340 000,00	73 842,00	21,72%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	55 000,00	51 954,80	94,46%	0,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	110 000,00	50 806,93	46,19%	0,56%
750	Administracja publiczna	70 000,00	10 000,00	160,17	1,60%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 895 477,00	10 792 669,73	8 993 561,89	83,33%	100,00%

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Przewóz w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Przewóz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Realizacja wydatków majątkowych w kwocie 8.993.561,89 zł w poszczególnych rozdziałach wygląda następująco:

- W rozdz. 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 50.806,93 zł co stanowi 46,19% planu rocznego wynoszącego 110.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Remont SUW w Dąbrowie Łużyckiej 0,00 zł
 - Dokumentacja na sieć wodociągową ul Kolejowa Przewóz 13.880,11 zł
 - Sieć wodociągowa Lipna do działek budowlanych 1.904,37 zł
 - Agregat do SUW Przewóz 35.022,45 zł
 - Modernizacja sieci wodociągowej 0,00 zł
- W rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 810.308,40 zł co stanowi 74,61 % planu rocznego wynoszącego 1.086.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa drogi ul Kolejowa Przewóz 629,45 zł
 - Remont drogi w Piotrowie 178.392,77 zł
 - Remont drogi w Piotrowie koło cmentarza 0,00 zł
 - Remont drogi w Dobrochowie do świetlicy 19.729,20 zł
 - Remont drogi w Mielnie 7.552,20 zł
 - Remont dróg w Dąbrowie Łużyckiej 17.662,80 zł
 - Remont dróg Włochów 6.912,60 zł
 - Remont drogi w Przewozie k. kościoła 58.049,85 zł
 - Budowa dróg gminnych na terenie Gminy – w m. Lipna 327.951,70 zł
 - Budowa dróg gminnych na terenie Gminy – w m. Lipna 193.427,83 zł
- W rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 51.954,80 zł co stanowi 94,46 % planu rocznego wynoszącego 55.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zakup działki w Przewozie w kwocie 51.954,80 zł
- W rozdz. 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 73.842,00 zł co stanowi 21,72 % planu rocznego wynoszącego 340.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa alejek na cmentarzach 73.842,00 zł
- W rozdz. 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160,17 zł co stanowi 1,6 % planu rocznego wynoszącego 10.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zagospodarowanie terenu w centrum Przewozu 160,17 zł
- W rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 0,00 zł co stanowi 0 % planu rocznego wynoszącego 5.000,00 zł.
- W rozdz. 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2.091,00 zł co stanowi 2,61 % planu rocznego wynoszącego 80.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Przebudowa placu apelowego 2.091,00 zł
 - Modernizacja Szkoły Podstawowej w Przewozie 0,00 zł
- W rozdz. 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3.467.644,19 zł co stanowi 97,20 % planu rocznego wynoszącego 3.567.700 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa przedszkola 3.467.644,19 zł
- W rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3.330.497,89 zł co stanowi 81,55 % planu rocznego wynoszącego 4.083.969,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Kanalizacja Piotrów 487.989,44 zł
 - Budowa kanalizacji Potok, Przewóz 4.787,12 zł
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją drogi w Przewozie 2.837.721,33 zł
- W rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230.000,00 zł co stanowi 75,24 % planu rocznego wynoszącego 173.063,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zakup sprzętu 93.236,40 zł
 - Projekt sieci wodociągowej ul WP Przewóz 0,00 zł
 - Instalacja fotowoltaiczna w Przewozie przy SUW 79.827,00 zł
- W rozdz. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 1.033.193,11 zł co stanowi 84,34 % planu rocznego wynoszącego 1.225.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Piotrowie 77.637,20 zł
 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Straszowie 77.637,20 zł
 - Budowa świetlicy w Dąbrowie Łuż – 813.385,79 zł
 - Modernizacja GOK – 64.532,92 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 399 179,07 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 471 329,26 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 327 849,81 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 600 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 300 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Przewóz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	300 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	300 000,00

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 wynosi 300.000 zł

Z analizy budżetu wynika, że plan dochodów ogółem został zrealizowany w 86,99 % planowanych dochodów na 2023 rok.

Plan dochodów bieżących wykonano w 90,11%, plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 79,01 % i są to dochody ze sprzedaży majątku oraz środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład.

Plan wydatków budżetowych wykonano w wysokości 87,38 % w stosunku do planu. Plan wydatków bieżących w tym wydatki bieżące wykonano w 89,63 % i wydatki majątkowe 83,33 %.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. 2.812.488,26 deficyt przy planowanym 3.099.178,00 zł.

Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 3.399.179,07 z tj. 100 % . Przychody budżetu stanowią wolne środki w rozumieniu art.217 ust .2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 600.000,00 zł , niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 327.849,81 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.471.329,26 zł. Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 300.000 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Rozchody budżetu stanowiły wcześniej zaciągnięte kredyty.

2.11. REALIZACJA ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów o których mowa w rat. 6 r ust. 2-2c ustawy

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami za 2023 :

Dz.900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi :

- Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym	992.416,41 zł
- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	885.888,89 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	4.209,51 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	3.925,00 zł
- Zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	112.595,07 zł
- Nadpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.067,55 zł

Wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami za 2023 :

Dz. 900 rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Łączne wykonanie wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **996.195,37 zł** z tego:

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	959.280,93 zł
- koszty administracyjne , wynagrodzenia pracowników	36.914,44 zł
Zobowiązania z tytułu nie zapłaconych faktur za 2023 r.	179.516,81 zł

Kwota którą dołożyła gmina do gospodarki odpadami komunalnymi **110.306,48 zł**

2.12. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz ulg udzielonych w trybie uchwały Nr XI/97/99 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych za 2023 rok.

Wierzytelności stanowiące dochód Urzędu Gminy w Przewozie

Umarzający: Wójt Gminy

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty (kapitał)	Kwota umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty (odsetki, koszty upomnienia)
1.	Rozłożenie na raty opłaty za najem mieszkania	Osoba fizyczna	1	814,74	814,74	0
	RAZEM:			814,74	814,74	0

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przewóz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	243 969,20	243 968,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	243 969,20	243 968,63	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	27 405,00	27 404,43	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216 564,20	216 564,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 000,00	505 000,00	359 480,82	71,18%
	40002		Dostarczanie wody	505 000,00	505 000,00	359 480,82	71,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 736,00	57,87%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	357 057,89	71,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	686,93	34,35%
600			Transport i łączność	658 000,00	662 800,00	14 774,56	2,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	21 500,00	13 474,56	62,67%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	21 500,00	13 474,56	62,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	791 250,00	1 084 350,00	1 064 761,41	98,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 650,00	1 043 750,00	1 036 836,53	99,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	19 000,00	18 117,10	95,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	32,00	32,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	17 326,85	57,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 600,00	201,80	12,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	993 000,00	1 001 136,41	100,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	22,37	44,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 600,00	40 600,00	27 924,88	68,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	27 887,52	69,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	37,36	9,34%
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	14 230,40	56,92%
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	14 230,40	56,92%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	14 230,40	56,92%
750			Administracja publiczna	65 612,00	137 337,16	120 495,33	87,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 612,00	73 410,16	73 403,68	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 603,00	73 234,16	73 234,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167,00	164,87	98,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,00	4,65	51,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 413,00	2 013,10	9,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	1 600,10	8,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	413,00	413,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	43 514,00	45 078,55	103,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 220,00	5 784,55	137,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 218,00	10 218,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 576,00	15 576,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	100 007,00	72 405,85	72,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	700,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 349,00	54 586,56	84,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 349,00	54 586,56	84,83%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 640,00	17 119,29	49,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 640,00	17 119,29	49,42%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 017 516,00	6 945 736,00	5 707 475,87	82,17%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	11 167,83	55,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	11 167,83	55,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 366 200,00	3 300 108,00	2 736 207,47	82,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 533 908,00	2 050 121,35	80,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	24 334,22	48,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000,00	700 000,00	650 964,42	92,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	11 000,00	8 492,00	77,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	123,48	61,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 172,00	43,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 609 000,00	1 609 000,00	1 160 667,67	72,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	701 740,56	77,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	281 261,55	80,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	6 131,17	61,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	77 256,75	77,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	62 000,00	2 956,00	4,77%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	10 764,00	71,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	72 079,17	48,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 032,47	83,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	3 446,00	22,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 050,00	274 362,00	57 266,90	20,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	7 272,00	7 272,79	100,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	17 955,00	59,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	32 040,00	32 039,11	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 742 166,00	1 742 166,00	1 742 166,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 714 563,00	1 714 563,00	1 714 563,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 603,00	27 603,00	27 603,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 512 351,00	6 210 912,88	6 207 912,88	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 879 969,00	2 881 530,00	2 881 530,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 879 969,00	2 881 530,00	2 881 530,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 683 001,15	1 683 001,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 683 001,15	1 683 001,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 549 382,00	1 549 382,00	1 549 382,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 549 382,00	1 549 382,00	1 549 382,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 000,00	96 999,73	93 999,73	96,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	30 115,27	30 115,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 799,00	45 799,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 085,46	18 085,46	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 185 194,00	2 278 673,62	2 278 419,38	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 603,00	17 602,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 603,00	5 602,60	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 084,00	20 896,00	20 896,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	20 896,00	20 896,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 164 110,00	2 214 032,00	2 211 680,54	99,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	6 650,00	73,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 400,00	8 398,50	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 110,00	28 932,00	28 932,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 100 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 167 700,00	2 167 700,04	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	3 152,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 152,74	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 142,62	25 087,50	95,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 730,17	24 691,20	95,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	412,45	396,30	96,08%
852			Pomoc społeczna	220 500,00	251 518,00	251 505,24	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	11 156,00	11 155,43	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	11 156,00	11 155,43	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	33 106,00	33 094,04	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	33 106,00	33 094,04	99,96%
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00	124 656,00	124 655,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	124 656,00	124 655,77	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 500,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00	47 600,00	47 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 522,00	43 582,00	97,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 522,00	43 582,00	97,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 252,00	4 312,00	82,10%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 270,00	39 270,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 792,00	10 744,00	60,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 792,00	10 744,00	60,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 392,00	8 464,00	54,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 280,00	95,00%
855			Rodzina	2 820 920,00	3 133 793,00	3 124 200,70	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 920,00	3 066 360,00	3 055 837,85	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 751 000,00	2 992 500,00	2 979 725,55	99,57%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 220,00	13 249,23	93,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 920,00	12 140,00	15 363,07	126,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 172,00	1 163,65	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 172,00	1 163,00	99,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 000,00	1 938,20	193,82%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 938,20	193,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	65 261,00	65 261,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	65 261,00	65 261,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 011 732,00	5 371 732,00	3 994 202,32	74,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 579 732,00	3 939 732,00	2 917 897,03	74,06%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	91 995,55	61,33%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 347 134,00	907 134,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 082 598,00	2 882 598,00	2 825 901,48	98,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00	1 220 000,00	894 023,40	73,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00	1 210 000,00	885 888,89	73,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 209,51	84,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 925,00	78,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 046,55	20,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 046,55	20,47%
	90095		Pozostała działalność	202 000,00	202 000,00	180 235,34	89,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	696,00	69,60%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	179 197,89	89,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	341,45	34,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 951 000,00	72 705,00	58 393,29	80,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 951 000,00	72 705,00	58 393,29	80,32%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	25 707,71	64,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 805,00	26 785,58	99,93%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	32 794 775,00	27 090 847,86	23 566 552,68	86,99%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Przewóz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	243 969,20	243 968,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	243 969,20	243 968,63	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	27 405,00	27 404,43	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216 564,20	216 564,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 000,00	505 000,00	359 480,82	71,18%
	40002		Dostarczanie wody	505 000,00	505 000,00	359 480,82	71,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 736,00	57,87%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	357 057,89	71,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	686,93	34,35%
600			Transport i łączność	18 000,00	22 800,00	14 774,56	64,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	21 500,00	13 474,56	62,67%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	21 500,00	13 474,56	62,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 650,00	89 750,00	63 423,20	70,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 050,00	49 150,00	35 498,32	72,22%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	19 000,00	18 117,10	95,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	32,00	32,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	17 326,85	57,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	22,37	44,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 600,00	40 600,00	27 924,88	68,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	27 887,52	69,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	37,36	9,34%
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	14 230,40	56,92%
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	14 230,40	56,92%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	14 230,40	56,92%
750			Administracja publiczna	65 612,00	137 337,16	120 495,33	87,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 612,00	73 410,16	73 403,68	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 603,00	73 234,16	73 234,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167,00	164,87	98,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,00	4,65	51,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 413,00	2 013,10	9,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	1 600,10	8,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	413,00	413,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	43 514,00	45 078,55	103,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 220,00	5 784,55	137,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 218,00	10 218,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 576,00	15 576,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	100 007,00	72 405,85	72,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	700,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 349,00	54 586,56	84,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 349,00	54 586,56	84,83%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 640,00	17 119,29	49,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 640,00	17 119,29	49,42%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 017 516,00	6 945 736,00	5 707 475,87	82,17%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	11 167,83	55,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	11 167,83	55,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 366 200,00	3 300 108,00	2 736 207,47	82,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 533 908,00	2 050 121,35	80,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	24 334,22	48,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000,00	700 000,00	650 964,42	92,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	11 000,00	8 492,00	77,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	123,48	61,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 172,00	43,44%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 609 000,00	1 609 000,00	1 160 667,67	72,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	701 740,56	77,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	281 261,55	80,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	6 131,17	61,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	77 256,75	77,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	62 000,00	2 956,00	4,77%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	10 764,00	71,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	72 079,17	48,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 032,47	83,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	3 446,00	22,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 050,00	274 362,00	57 266,90	20,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	7 272,00	7 272,79	100,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	17 955,00	59,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	32 040,00	32 039,11	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 742 166,00	1 742 166,00	1 742 166,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 714 563,00	1 714 563,00	1 714 563,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 603,00	27 603,00	27 603,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 512 351,00	6 192 827,42	6 189 827,42	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 879 969,00	2 881 530,00	2 881 530,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 879 969,00	2 881 530,00	2 881 530,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 683 001,15	1 683 001,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 683 001,15	1 683 001,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 549 382,00	1 549 382,00	1 549 382,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 549 382,00	1 549 382,00	1 549 382,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 000,00	78 914,27	75 914,27	96,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	30 115,27	30 115,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 799,00	45 799,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	85 194,00	110 973,62	110 719,34	99,77%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 603,00	17 602,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 603,00	5 602,60	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 084,00	20 896,00	20 896,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	20 896,00	20 896,00	100,00%
	80104		Przedszkola	64 110,00	46 332,00	43 980,50	94,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	6 650,00	73,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 400,00	8 398,50	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 110,00	28 932,00	28 932,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	3 152,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 152,74	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 142,62	25 087,50	95,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 730,17	24 691,20	95,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	412,45	396,30	96,08%
852			Pomoc społeczna	220 500,00	251 518,00	251 505,24	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	11 156,00	11 155,43	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	11 156,00	11 155,43	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	33 106,00	33 094,04	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	33 106,00	33 094,04	99,96%
	85216		Zasilki stałe	119 000,00	124 656,00	124 655,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	124 656,00	124 655,77	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 500,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 522,00	43 582,00	97,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 522,00	43 582,00	97,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 252,00	4 312,00	82,10%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 270,00	39 270,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 792,00	10 744,00	60,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 792,00	10 744,00	60,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 392,00	8 464,00	54,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 280,00	95,00%
855			Rodzina	2 820 920,00	3 133 793,00	3 124 200,70	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 920,00	3 066 360,00	3 055 837,85	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 751 000,00	2 992 500,00	2 979 725,55	99,57%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 220,00	13 249,23	93,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 920,00	12 140,00	15 363,07	126,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 172,00	1 163,65	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 172,00	1 163,00	99,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 000,00	1 938,20	193,82%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 938,20	193,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	65 261,00	65 261,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	65 261,00	65 261,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 000,00	1 582 000,00	1 168 300,84	73,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	91 995,55	61,33%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	91 995,55	61,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00	1 220 000,00	894 023,40	73,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00	1 210 000,00	885 888,89	73,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 209,51	84,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 925,00	78,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 046,55	20,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 046,55	20,47%
	90095		Pozostała działalność	202 000,00	202 000,00	180 235,34	89,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	696,00	69,60%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	179 197,89	89,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	341,45	34,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	72 705,00	58 393,29	80,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	72 705,00	58 393,29	80,32%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	25 707,71	64,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 805,00	26 785,58	99,93%
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	17 012 443,00	19 480 730,40	17 553 527,49	90,11%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Przewóz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 600,00	994 600,00	1 001 338,21	100,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 600,00	994 600,00	1 001 338,21	100,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 600,00	201,80	12,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	993 000,00	1 001 136,41	100,82%
758			Różne rozliczenia	0,00	18 085,46	18 085,46	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 085,46	18 085,46	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 085,46	18 085,46	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 100 000,00	2 167 700,00	2 167 700,04	100,00%
	80104		Przedszkola	5 100 000,00	2 167 700,00	2 167 700,04	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 100 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 167 700,00	2 167 700,04	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 429 732,00	3 789 732,00	2 825 901,48	74,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 429 732,00	3 789 732,00	2 825 901,48	74,57%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 347 134,00	907 134,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 082 598,00	2 882 598,00	2 825 901,48	98,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 911 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	15 782 332,00	7 610 117,46	6 013 025,19	79,01%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przewóz za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 714 563,00	1 714 563,00	1 714 563,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 603,00	27 603,00	27 603,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	7 272,00	7 272,79	100,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 433 908,00	2 751 861,91	80,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	305 595,77	76,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	710 000,00	710 000,00	657 095,59	92,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	111 000,00	85 748,75	77,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	11 167,83	55,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	62 000,00	2 956,00	4,77%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	10 764,00	71,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	17 955,00	59,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	32 040,00	32 039,11	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00	1 210 000,00	885 888,89	73,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	72 079,17	48,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	19 000,00	18 117,10	95,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 450,00	15 550,00	11 829,46	76,07%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	6 650,00	73,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	38 400,00	12 045,15	31,37%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	62 405,00	44 731,28	71,68%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 600,00	201,80	12,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	993 000,00	1 001 136,41	100,82%
0830	Wpływy z usług	978 000,00	980 720,00	715 336,07	72,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	30 100,00	9 543,00	31,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 450,00	6 450,00	1 088,11	16,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 631,00	13 783,74	129,66%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 603,00	5 602,60	99,99%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 854 303,00	3 475 768,53	3 434 344,96	98,81%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 694,00	358 853,27	351 912,51	98,07%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 826,45	81 777,40	97,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 270,00	39 270,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 929,00	12 149,00	15 368,37	126,50%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 938,20	193,82%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 805,00	26 785,58	99,93%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 683 001,15	1 683 001,15	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 429 351,00	4 430 912,00	4 430 912,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 987 134,00	1 547 134,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 100 000,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 085,46	18 085,46	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 993 598,00	5 050 298,00	4 993 601,52	98,88%
	Razem	32 794 775,00	27 090 847,86	23 566 552,68	86,99%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Przewóz za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 714 563,00	1 714 563,00	1 714 563,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 603,00	27 603,00	27 603,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	7 272,00	7 272,79	100,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 433 908,00	2 751 861,91	80,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	305 595,77	76,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	710 000,00	710 000,00	657 095,59	92,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	111 000,00	85 748,75	77,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	11 167,83	55,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	62 000,00	2 956,00	4,77%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	10 764,00	71,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	17 955,00	59,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	32 040,00	32 039,11	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00	1 210 000,00	885 888,89	73,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	72 079,17	48,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	19 000,00	18 117,10	95,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 450,00	15 550,00	11 829,46	76,07%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	6 650,00	73,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	38 400,00	12 045,15	31,37%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	62 405,00	44 731,28	71,68%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 600,00	201,80	12,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	993 000,00	1 001 136,41	100,82%
0830	Wpływy z usług	978 000,00	980 720,00	715 336,07	72,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	30 100,00	9 543,00	31,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 450,00	6 450,00	1 088,11	16,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 631,00	13 783,74	129,66%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 603,00	5 602,60	99,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 929,00	12 149,00	15 368,37	126,50%
	Razem	10 058 695,00	10 328 394,00	8 457 423,90	81,89%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przewóz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	224 564,20	222 581,38	99,12%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	6 017,18	75,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	6 017,18	75,21%
	01095		Pozostała działalność	0,00	216 564,20	216 564,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 246,35	4 246,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	212 317,85	212 317,85	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 000,00	463 000,00	270 289,71	58,38%
	40002		Dostarczanie wody	473 000,00	463 000,00	270 289,71	58,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	61 743,37	63,00%
		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	125 464,94	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	17 719,47	19,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	14 555,00	72,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	74 900,00	15 784,48	21,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 100,00	35 022,45	99,78%
600			Transport i łączność	1 205 066,00	1 170 571,00	846 471,85	72,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 066,00	18 366,00	18 366,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 066,00	17 066,00	17 066,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,48	20,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,02	255,02	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	21 500,00	482,28	2,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	482,28	5,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 000,00	1 130 705,00	827 623,57	73,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 705,00	13 973,76	47,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	2 111,41	16,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	529 000,00	288 928,87	54,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	331 000,00	327 951,70	99,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	226 000,00	193 427,83	85,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 450,00	151 450,00	98 785,63	65,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 500,00	130 500,00	93 467,04	71,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	41 512,24	54,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	51 954,80	94,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	10 950,00	20 950,00	5 318,59	25,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	430,91	4,79%
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 850,00	827,28	44,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	10 100,00	4 060,40	40,20%
710			Działalność usługowa	464 300,00	429 300,00	135 277,44	31,51%
	71035		Cmentarze	423 500,00	368 500,00	97 300,50	26,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	6 438,04	80,48%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 831,96	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	17 500,00	14 188,50	81,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	340 000,00	73 842,00	21,72%
	71095		Pozostała działalność	40 800,00	60 800,00	37 976,94	62,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	59 500,00	37 976,94	63,83%
750			Administracja publiczna	4 199 393,00	4 366 523,16	3 946 403,71	90,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 738,00	299 636,16	236 272,67	78,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	87,18	51,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	221 631,16	168 239,39	75,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 261,02	94,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 423,00	35 123,00	31 943,18	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 219,00	5 219,00	2 724,63	52,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 700,00	1 767,37	47,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	6,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	14 300,00	13 285,62	92,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,00	164,87	98,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	515,62	73,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	489,90	69,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 520,00	3 519,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	874,00	87,40%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 300,00	132 300,00	103 955,01	78,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	122 800,00	98 026,55	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	3 059,56	61,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	2 868,90	81,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 523 355,00	3 679 073,00	3 416 030,07	92,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 530,00	20 530,00	14 181,01	69,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000,00	2 190 000,00	2 181 377,15	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	138 378,05	89,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	23 214,00	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 106,00	399 606,00	317 801,27	79,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 453,00	57 453,00	40 005,45	69,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	57 500,00	57 318,00	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	115 000,00	70 533,52	61,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 405,00	75 042,61	78,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 000,00	23 705,94	71,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 380,00	8 285,00	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	383 233,00	346 567,67	90,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 700,00	15 364,66	77,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	31 670,00	25 559,39	80,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 121,00	70,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 466,00	53 796,00	53 795,35	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 000,00	5 394,00	77,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	12 500,00	10 386,00	83,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	9 365,98	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 345,98	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 020,00	33,67%
	75095		Pozostała działalność	258 000,00	241 514,00	180 779,98	74,85%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 200,00	16 158,70	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	42 600,00	99,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 480,00	15 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	79 860,00	38 205,64	47,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 878,00	54 561,77	88,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 517,70	90,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	160,17	1,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	100 007,00	72 405,85	72,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 349,00	54 586,56	84,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 960,00	27 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 513,00	1 289,25	85,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,00	156,80	72,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	8 600,00	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 160,00	14 898,61	64,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	236,90	59,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	345,00	86,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 640,00	17 119,29	49,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 050,00	12 902,50	55,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	206,28	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	22,05	71,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 592,00	701,75	9,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 760,00	1 571,51	89,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	515,20	64,40%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 600,00	270 687,00	214 915,34	79,40%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 100,00	258 187,00	207 415,34	80,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 087,00	7 086,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	172,44	28,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	24,58	24,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	63 126,20	88,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	51 900,00	40 047,30	77,16%
		4260	Zakup energii	25 000,00	46 000,00	29 215,46	63,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	58 000,00	51 057,35	88,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 463,92	58,56%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	15 222,00	72,49%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	51 822,00	86,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	51 822,00	86,37%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	51 822,00	86,37%
758			Różne rozliczenia	81 687,00	79 615,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 687,00	79 615,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	81 687,00	79 615,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 106 105,00	10 293 652,77	9 583 643,08	93,10%
	80101		Szkoły podstawowe	4 433 299,00	4 424 999,15	4 062 865,65	91,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 863,00	148 863,00	138 486,79	93,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 544,00	801 544,00	781 807,16	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,00	57 900,00	54 860,93	94,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 933,00	523 199,00	467 706,67	89,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 512,00	58 187,15	47 164,32	81,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	5 118,72	36,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 413,00	171 630,00	136 122,80	79,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	15 500,00	10 751,07	69,36%
		4260	Zakup energii	53 400,00	53 400,00	44 993,14	84,26%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	27 000,00	26 500,00	98,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 800,00	7 600,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 140,00	100 026,00	74 899,56	74,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 530,00	34 530,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 964,07	72,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 317,59	85,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 410,00	44,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 050,00	119 653,00	119 633,61	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	7 570,77	79,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 304,00	20 456,00	17 517,37	85,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 078,00	5 078,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 967 594,00	1 955 094,00	1 880 747,18	96,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 646,00	161 646,00	148 501,90	91,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,00	993,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	80 000,00	2 091,00	2,61%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 322,00	113 409,00	103 257,34	91,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 954,00	4 954,00	4 555,17	91,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 470,00	14 773,00	13 108,19	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,00	2 119,00	1 878,07	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 365,30	34,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 620,66	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 517,00	74 717,00	72 456,02	96,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	5 600,00	5 148,93	91,95%
	80104		Przedszkola	7 515 296,00	4 643 353,00	4 451 256,70	95,86%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	100 000,00	83 718,50	83,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 714,00	24 714,00	23 396,09	94,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 453,00	321 153,00	321 055,15	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 300,00	18 024,81	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 114,00	117 221,00	104 541,70	89,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 355,00	17 493,00	12 724,86	72,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	47 800,00	42 140,76	88,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	58,50	5,85%
		4260	Zakup energii	20 100,00	20 400,00	20 380,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 480,00	28 480,00	21 578,85	75,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 198,00	5 198,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 541,33	77,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 454,32	51,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 409,56	74,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	30 855,00	30 850,52	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	639,00	35,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 084,00	2 058,23	98,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 370,00	297 320,00	262 517,29	88,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 010,00	26 010,00	24 340,04	93,58%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	3 567 700,00	3 467 644,19	97,20%
	80107		Świetlice szkolne	183 523,00	215 014,00	185 329,61	86,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 119,00	10 929,00	10 672,33	97,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 416,00	28 694,00	22 977,21	80,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	1 903,00	1 404,11	73,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	399,56	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	461,98	92,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	9 700,00	9 595,77	98,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 863,00	153 863,00	131 220,42	85,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 650,00	5 650,00	5 223,23	92,45%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 919,00	455 919,00	375 855,07	82,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	526,49	58,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	127 143,02	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	8 315,36	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 820,00	23 820,00	23 436,67	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 413,00	3 413,00	3 318,73	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	124 400,00	62 576,78	50,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	300,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	155 000,00	143 886,14	92,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 440,00	81,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 251,88	97,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 845,00	27 845,00	7 563,00	27,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	27 845,00	27 845,00	7 563,00	27,16%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	151 901,00	152 971,00	141 213,26	92,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	520,00	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 652,00	106 802,00	104 952,68	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 131,53	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 718,00	19 038,00	17 019,15	89,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,00	2 732,00	2 438,44	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 016,00	57,37%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 260,00	31,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 876,00	3 875,46	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	188 000,00	188 000,00	186 150,00	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	18 400,00	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 750,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 142,62	25 087,50	95,96%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	408,38	396,30	97,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 475,46	24 436,49	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	254,71	254,71	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,07	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	45 064,95	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	45 064,95	97,97%
851			Ochrona zdrowia	51 600,00	50 912,00	45 399,42	89,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 953,00	1 952,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	953,00	952,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	37 359,00	37 358,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 090,00	14 001,00	14 000,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 960,00	20 298,00	20 298,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	6 600,00	11 600,00	6 087,52	52,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	4 300,00	3 377,52	78,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	7 300,00	2 710,00	37,12%
852			Pomoc społeczna	838 621,00	941 183,00	910 400,43	96,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	360 000,00	349 514,67	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	360 000,00	349 514,67	97,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	11 156,00	11 155,43	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	11 156,00	11 155,43	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	61 106,00	59 688,71	97,68%
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	61 106,00	59 688,71	97,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	7 000,00	5 603,17	80,05%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	7 000,00	5 603,17	80,05%
	85216		Zasilki stałe	119 000,00	124 656,00	124 655,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	124 656,00	124 655,77	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 780,00	320 265,00	304 949,08	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	400,97	50,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 800,00	230 250,00	221 231,70	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 916,00	12 986,00	12 984,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 171,00	40 871,00	40 223,48	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 493,00	4 093,00	4 033,42	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 188,00	4 151,85	67,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 061,00	10 727,51	96,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	515,62	64,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 000,00	3 569,82	89,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	5 366,00	5 365,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	255,00	85,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	839,00	33,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 841,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 953,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 888,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	7 000,00	4 833,60	69,05%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	7 000,00	4 833,60	69,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 522,00	43 582,00	97,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 522,00	43 582,00	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 234,00	4 300,00	82,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,00	770,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	12,00	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 640,00	12 860,00	59,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 640,00	12 860,00	59,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 240,00	10 580,00	54,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 280,00	95,00%
855			Rodzina	2 976 079,00	3 297 732,00	3 274 101,12	99,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 631,00	3 176 851,00	3 158 447,76	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	88,98	88,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 402 553,00	2 619 640,49	2 609 981,20	99,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 119,00	13 154,60	93,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 120,00	153 246,51	151 116,50	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 664,00	11 344,00	11 337,15	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 210,00	358 996,00	355 165,90	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,00	1 884,00	1 878,38	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	850,00	499,38	58,75%
		4260	Zakup energii	300,00	48,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 194,00	8 660,10	94,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,00	94,63	93,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	515,62	85,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 528,00	76,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 172,00	1 163,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 172,00	1 163,00	99,23%
	85504		Wspieranie rodziny	54 448,00	54 448,00	49 229,36	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	1 038,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	12 280,00	10 520,00	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 130,00	41 130,00	38 709,36	94,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	65 261,00	65 261,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	65 261,00	65 261,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 357 364,00	6 591 856,73	5 328 076,15	80,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 422 339,00	4 296 831,73	3 500 579,07	81,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 762,00	19 762,00	16 815,98	85,09%
		4260	Zakup energii	134 500,00	162 500,00	132 725,88	81,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	18 455,32	69,38%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	2 084,00	52,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 745,00	497 745,00	487 989,44	98,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 442 134,00	733 626,73	4 787,12	0,65%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 242 598,00	2 852 598,00	2 837 721,33	99,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 210 000,00	1 210 000,00	996 195,37	82,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	28 000,00	27 355,35	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 970,79	90,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 792,00	2 792,00	2 304,45	82,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 119,00	1 119,00	495,19	44,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 326,00	1 169 326,00	959 280,93	82,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	374,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 650,00	43 650,00	33 374,35	76,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	26 000,00	23 253,05	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	17 500,00	10 121,30	57,84%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 875,00	543 875,00	417 686,32	76,80%
		4260	Zakup energii	199 875,00	193 875,00	172 606,50	89,03%
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	197 000,00	112 927,30	57,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	153 000,00	132 152,52	86,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	217 500,00	487 500,00	380 241,04	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	159 000,00	145 322,34	91,40%
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 500,00	21 929,42	63,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	31 967,79	58,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 709,09	94,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 000,00	3 249,00	81,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	130 000,00	79 827,00	61,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	93 236,40	93,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 557 810,00	1 597 810,00	1 313 669,12	82,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 424 810,00	1 474 810,00	1 197 498,17	81,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 100,00	1 095,00	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 200,00	6 370,00	69,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	78 900,00	54 467,16	69,03%
		4260	Zakup energii	50 000,00	102 100,00	65 065,74	63,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	2 500,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 807,39	79,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	999,77	66,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	225 000,00	219 807,32	97,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 001 000,00	1 000 000,00	813 385,79	81,34%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	113 171,00	94,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	113 171,00	94,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 999,95	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	2 999,95	100,00%
926			Kultura fizyczna	65 000,00	35 000,00	8 356,71	23,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	35 000,00	8 356,71	23,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 000,00	5 561,51	42,78%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 708,31	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	86,89	0,46%
			Razem	36 754 775,00	30 190 025,86	26 379 040,94	87,38%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Przewóz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	224 564,20	222 581,38	99,12%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	6 017,18	75,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	6 017,18	75,21%
	01095		Pozostała działalność	0,00	216 564,20	216 564,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 246,35	4 246,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	212 317,85	212 317,85	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 000,00	353 000,00	219 482,78	62,18%
	40002		Dostarczanie wody	353 000,00	353 000,00	219 482,78	62,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	61 743,37	63,00%
		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	125 464,94	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	17 719,47	19,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	14 555,00	72,78%
600			Transport i łączność	78 066,00	84 571,00	36 163,45	42,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 066,00	18 366,00	18 366,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 066,00	17 066,00	17 066,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,48	20,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,02	255,02	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	21 500,00	482,28	2,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	482,28	5,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	44 705,00	17 315,17	38,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 705,00	13 973,76	47,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	2 111,41	16,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 450,00	96 450,00	46 830,83	48,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 500,00	75 500,00	41 512,24	54,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	41 512,24	54,98%
	70095		Pozostała działalność	10 950,00	20 950,00	5 318,59	25,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	430,91	4,79%
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 850,00	827,28	44,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	10 100,00	4 060,40	40,20%
710			Działalność usługowa	64 300,00	89 300,00	61 435,44	68,80%
	71035		Cmentarze	23 500,00	28 500,00	23 458,50	82,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	6 438,04	80,48%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 831,96	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	17 500,00	14 188,50	81,08%
	71095		Pozostała działalność	40 800,00	60 800,00	37 976,94	62,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	59 500,00	37 976,94	63,83%
750			Administracja publiczna	4 129 393,00	4 356 523,16	3 946 243,54	90,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 738,00	299 636,16	236 272,67	78,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	87,18	51,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	221 631,16	168 239,39	75,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 261,02	94,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 423,00	35 123,00	31 943,18	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 219,00	5 219,00	2 724,63	52,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 700,00	1 767,37	47,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	6,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	14 300,00	13 285,62	92,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,00	164,87	98,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	515,62	73,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	489,90	69,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 520,00	3 519,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	874,00	87,40%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 300,00	132 300,00	103 955,01	78,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	122 800,00	98 026,55	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	3 059,56	61,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	2 868,90	81,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 523 355,00	3 679 073,00	3 416 030,07	92,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 530,00	20 530,00	14 181,01	69,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000,00	2 190 000,00	2 181 377,15	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	138 378,05	89,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	23 214,00	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 106,00	399 606,00	317 801,27	79,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 453,00	57 453,00	40 005,45	69,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	57 500,00	57 318,00	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	115 000,00	70 533,52	61,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 405,00	75 042,61	78,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 000,00	23 705,94	71,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 380,00	8 285,00	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	383 233,00	346 567,67	90,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 700,00	15 364,66	77,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	31 670,00	25 559,39	80,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 121,00	70,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 466,00	53 796,00	53 795,35	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 000,00	5 394,00	77,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	12 500,00	10 386,00	83,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	9 365,98	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 345,98	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 020,00	33,67%
	75095		Pozostała działalność	188 000,00	231 514,00	180 619,81	78,02%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 200,00	16 158,70	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	42 600,00	99,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 480,00	15 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	79 860,00	38 205,64	47,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 878,00	54 561,77	88,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 517,70	90,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	100 007,00	72 405,85	72,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 349,00	54 586,56	84,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 960,00	27 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 513,00	1 289,25	85,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,00	156,80	72,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	8 600,00	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 160,00	14 898,61	64,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	236,90	59,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	345,00	86,25%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 640,00	17 119,29	49,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 050,00	12 902,50	55,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	206,28	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	22,05	71,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 592,00	701,75	9,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 760,00	1 571,51	89,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	515,20	64,40%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 600,00	265 687,00	214 915,34	80,89%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 100,00	258 187,00	207 415,34	80,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 087,00	7 086,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	172,44	28,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	24,58	24,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	63 126,20	88,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	51 900,00	40 047,30	77,16%
		4260	Zakup energii	25 000,00	46 000,00	29 215,46	63,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	58 000,00	51 057,35	88,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 463,92	58,56%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	15 222,00	72,49%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	51 822,00	86,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	51 822,00	86,37%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	51 822,00	86,37%
758			Różne rozliczenia	81 687,00	79 615,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 687,00	79 615,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	81 687,00	79 615,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 426 105,00	6 645 952,77	6 113 907,89	91,99%
	80101		Szkoły podstawowe	4 253 299,00	4 344 999,15	4 060 774,65	93,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 863,00	148 863,00	138 486,79	93,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 544,00	801 544,00	781 807,16	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,00	57 900,00	54 860,93	94,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 933,00	523 199,00	467 706,67	89,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 512,00	58 187,15	47 164,32	81,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	5 118,72	36,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 413,00	171 630,00	136 122,80	79,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	15 500,00	10 751,07	69,36%
		4260	Zakup energii	53 400,00	53 400,00	44 993,14	84,26%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	27 000,00	26 500,00	98,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 800,00	7 600,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 140,00	100 026,00	74 899,56	74,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 530,00	34 530,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 964,07	72,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 317,59	85,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 410,00	44,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 050,00	119 653,00	119 633,61	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	7 570,77	79,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 304,00	20 456,00	17 517,37	85,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 078,00	5 078,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 967 594,00	1 955 094,00	1 880 747,18	96,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 646,00	161 646,00	148 501,90	91,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,00	993,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 322,00	113 409,00	103 257,34	91,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 954,00	4 954,00	4 555,17	91,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 470,00	14 773,00	13 108,19	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,00	2 119,00	1 878,07	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 365,30	34,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 620,66	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 517,00	74 717,00	72 456,02	96,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	5 600,00	5 148,93	91,95%
	80104		Przedszkola	1 015 296,00	1 075 653,00	983 612,51	91,44%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	100 000,00	83 718,50	83,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 714,00	24 714,00	23 396,09	94,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 453,00	321 153,00	321 055,15	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 300,00	18 024,81	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 114,00	117 221,00	104 541,70	89,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 355,00	17 493,00	12 724,86	72,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	47 800,00	42 140,76	88,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	58,50	5,85%
		4260	Zakup energii	20 100,00	20 400,00	20 380,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 480,00	28 480,00	21 578,85	75,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 198,00	5 198,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 541,33	77,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 454,32	51,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 409,56	74,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	30 855,00	30 850,52	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	639,00	35,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 084,00	2 058,23	98,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 370,00	297 320,00	262 517,29	88,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 010,00	26 010,00	24 340,04	93,58%
	80107		Świetlice szkolne	183 523,00	215 014,00	185 329,61	86,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 119,00	10 929,00	10 672,33	97,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 416,00	28 694,00	22 977,21	80,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	1 903,00	1 404,11	73,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	399,56	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	461,98	92,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	9 700,00	9 595,77	98,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 863,00	153 863,00	131 220,42	85,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 650,00	5 650,00	5 223,23	92,45%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 919,00	455 919,00	375 855,07	82,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	526,49	58,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	127 143,02	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	8 315,36	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 820,00	23 820,00	23 436,67	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 413,00	3 413,00	3 318,73	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	124 400,00	62 576,78	50,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	300,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	155 000,00	143 886,14	92,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 440,00	81,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 251,88	97,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 845,00	27 845,00	7 563,00	27,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 845,00	27 845,00	7 563,00	27,16%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	151 901,00	152 971,00	141 213,26	92,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	520,00	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 652,00	106 802,00	104 952,68	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 131,53	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 718,00	19 038,00	17 019,15	89,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,00	2 732,00	2 438,44	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 016,00	57,37%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 260,00	31,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 876,00	3 875,46	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	188 000,00	188 000,00	186 150,00	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	18 400,00	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 750,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 142,62	25 087,50	95,96%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	408,38	396,30	97,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 475,46	24 436,49	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	254,71	254,71	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,07	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	45 064,95	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	45 064,95	97,97%
851			Ochrona zdrowia	51 600,00	50 912,00	45 399,42	89,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 953,00	1 952,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	953,00	952,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	37 359,00	37 358,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 090,00	14 001,00	14 000,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 960,00	20 298,00	20 298,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	6 600,00	11 600,00	6 087,52	52,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	4 300,00	3 377,52	78,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	7 300,00	2 710,00	37,12%
852			Pomoc społeczna	838 621,00	941 183,00	910 400,43	96,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	360 000,00	349 514,67	97,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	360 000,00	349 514,67	97,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	11 156,00	11 155,43	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	11 156,00	11 155,43	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	61 106,00	59 688,71	97,68%
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	61 106,00	59 688,71	97,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	7 000,00	5 603,17	80,05%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	7 000,00	5 603,17	80,05%
	85216		Zasilki stałe	119 000,00	124 656,00	124 655,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	124 656,00	124 655,77	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 780,00	320 265,00	304 949,08	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	400,97	50,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 800,00	230 250,00	221 231,70	96,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 916,00	12 986,00	12 984,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 171,00	40 871,00	40 223,48	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 493,00	4 093,00	4 033,42	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 188,00	4 151,85	67,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 061,00	10 727,51	96,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	515,62	64,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 000,00	3 569,82	89,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	5 366,00	5 365,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	255,00	85,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	839,00	33,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 841,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 953,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 888,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	7 000,00	4 833,60	69,05%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	7 000,00	4 833,60	69,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 522,00	43 582,00	97,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 522,00	43 582,00	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 234,00	4 300,00	82,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,00	770,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	12,00	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 640,00	12 860,00	59,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 640,00	12 860,00	59,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 240,00	10 580,00	54,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 280,00	95,00%
855			Rodzina	2 976 079,00	3 297 732,00	3 274 101,12	99,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 631,00	3 176 851,00	3 158 447,76	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	88,98	88,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 402 553,00	2 619 640,49	2 609 981,20	99,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 119,00	13 154,60	93,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 120,00	153 246,51	151 116,50	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 664,00	11 344,00	11 337,15	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 210,00	358 996,00	355 165,90	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,00	1 884,00	1 878,38	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	850,00	499,38	58,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	300,00	48,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 194,00	8 660,10	94,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,00	94,63	93,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	515,62	85,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 528,00	76,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 172,00	1 163,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 172,00	1 163,00	99,23%
	85504		Wspieranie rodziny	54 448,00	54 448,00	49 229,36	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	1 038,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	12 280,00	10 520,00	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 130,00	41 130,00	38 709,36	94,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	65 261,00	65 261,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	65 261,00	65 261,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 114 887,00	2 277 887,00	1 824 514,86	80,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 862,00	212 862,00	170 081,18	79,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 762,00	19 762,00	16 815,98	85,09%
		4260	Zakup energii	134 500,00	162 500,00	132 725,88	81,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	18 455,32	69,38%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	2 084,00	52,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 210 000,00	1 210 000,00	996 195,37	82,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	28 000,00	27 355,35	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 970,79	90,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 792,00	2 792,00	2 304,45	82,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 119,00	1 119,00	495,19	44,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 326,00	1 169 326,00	959 280,93	82,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	374,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 650,00	43 650,00	33 374,35	76,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	26 000,00	23 253,05	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	17 500,00	10 121,30	57,84%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 875,00	543 875,00	417 686,32	76,80%
		4260	Zakup energii	199 875,00	193 875,00	172 606,50	89,03%
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	197 000,00	112 927,30	57,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	153 000,00	132 152,52	86,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	187 500,00	257 500,00	207 177,64	80,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	159 000,00	145 322,34	91,40%
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 500,00	21 929,42	63,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	31 967,79	58,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 709,09	94,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 000,00	3 249,00	81,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 810,00	372 810,00	280 476,01	75,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 810,00	249 810,00	164 305,06	65,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 100,00	1 095,00	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 200,00	6 370,00	69,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	78 900,00	54 467,16	69,03%
		4260	Zakup energii	50 000,00	102 100,00	65 065,74	63,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	2 500,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 807,39	79,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	999,77	66,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	113 171,00	94,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	113 171,00	94,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 999,95	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	2 999,95	100,00%
926			Kultura fizyczna	65 000,00	35 000,00	8 356,71	23,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	35 000,00	8 356,71	23,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 000,00	5 561,51	42,78%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 708,31	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	86,89	0,46%
			Razem	17 859 298,00	19 397 356,13	17 385 479,05	89,63%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Przewóz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	110 000,00	50 806,93	46,19%
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	110 000,00	50 806,93	46,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	74 900,00	15 784,48	21,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 100,00	35 022,45	99,78%
600			Transport i łączność	1 127 000,00	1 086 000,00	810 308,40	74,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 127 000,00	1 086 000,00	810 308,40	74,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	529 000,00	288 928,87	54,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	331 000,00	327 951,70	99,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	226 000,00	193 427,83	85,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	55 000,00	51 954,80	94,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	55 000,00	51 954,80	94,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	51 954,80	94,46%
710			Działalność usługowa	400 000,00	340 000,00	73 842,00	21,72%
	71035		Cmentarze	400 000,00	340 000,00	73 842,00	21,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	340 000,00	73 842,00	21,72%
750			Administracja publiczna	70 000,00	10 000,00	160,17	1,60%
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	10 000,00	160,17	1,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	160,17	1,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 680 000,00	3 647 700,00	3 469 735,19	95,12%
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	80 000,00	2 091,00	2,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	80 000,00	2 091,00	2,61%
	80104		Przedszkola	6 500 000,00	3 567 700,00	3 467 644,19	97,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	3 567 700,00	3 467 644,19	97,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 242 477,00	4 313 969,73	3 503 561,29	81,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 212 477,00	4 083 969,73	3 330 497,89	81,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 745,00	497 745,00	487 989,44	98,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 442 134,00	733 626,73	4 787,12	0,65%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 242 598,00	2 852 598,00	2 837 721,33	99,48%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	230 000,00	173 063,40	75,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	130 000,00	79 827,00	61,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	93 236,40	93,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 251 000,00	1 225 000,00	1 033 193,11	84,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 251 000,00	1 225 000,00	1 033 193,11	84,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	225 000,00	219 807,32	97,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 001 000,00	1 000 000,00	813 385,79	81,34%
			Razem	18 895 477,00	10 792 669,73	8 993 561,89	83,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								z tego:					z tego:			z tego:						w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 121,00	9 121,00	9 121,00	0,00	9 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 466,00	53 796,00	53 795,35	53 795,35	53 795,35	0,00	53 795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 000,00	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	12 500,00	10 386,00	10 386,00	10 386,00	0,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	9 365,98	9 365,98	9 365,98	0,00	9 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 345,98	7 345,98	7 345,98	0,00	7 345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67%			
	75095		Pozostała działalność	258 000,00	241 514,00	180 779,98	180 619,81	106 381,11	0,00	106 381,11	0,00	58 080,00	16 158,70	0,00	0,00	160,17	160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%			
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 200,00	16 158,70	16 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	79 860,00	38 205,64	38 205,64	38 205,64	0,00	38 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84%			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 878,00	54 561,77	54 561,77	54 561,77	0,00	54 561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 517,70	13 517,70	13 517,70	0,00	13 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,17	160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	100 007,00	72 405,85	72 405,85	31 543,35	12 574,38	18 968,97	0,00	40 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 349,00	54 586,56	54 586,56	26 626,56	11 146,05	15 480,51	0,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 513,00	1 289,25	1 289,25	1 289,25	1 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,00	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 160,00	14 898,61	14 898,61	14 898,61	0,00	14 898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	236,90	236,90	236,90	0,00	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 640,00	17 119,29	17 119,29	4 216,79	1 428,33	2 788,46	0,00	12 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 050,00	12 902,50	12 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 592,00	701,75	701,75	701,75	0,00	701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 760,00	1 571,51	1 571,51	1 571,51	0,00	1 571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	515,20	515,20	515,20	0,00	515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 600,00	270 687,00	214 915,34	214 915,34	207 829,25	63 323,22	144 506,03	7 086,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 416,00	28 694,00	22 977,21	22 977,21	22 977,21	22 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	1 903,00	1 404,11	1 404,11	1 404,11	1 404,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	399,56	399,56	399,56	399,56	0,00	399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	461,98	461,98	461,98	461,98	0,00	461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	9 700,00	9 595,77	9 595,77	9 595,77	9 595,77	0,00	9 595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 863,00	153 863,00	131 220,42	131 220,42	131 220,42	131 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 650,00	5 650,00	5 223,23	5 223,23	5 223,23	5 223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 919,00	455 919,00	375 855,07	375 855,07	375 328,58	162 213,78	213 114,80	0,00	526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	526,49	526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	127 143,02	127 143,02	127 143,02	127 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	8 315,36	8 315,36	8 315,36	8 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 820,00	23 820,00	23 436,67	23 436,67	23 436,67	23 436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 413,00	3 413,00	3 318,73	3 318,73	3 318,73	3 318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	124 400,00	62 576,78	62 576,78	0,00	62 576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	155 000,00	143 886,14	143 886,14	143 886,14	0,00	143 886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 251,88	3 251,88	3 251,88	3 251,88	0,00	3 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 845,00	27 845,00	7 563,00	7 563,00	7 563,00	0,00	7 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 845,00	27 845,00	7 563,00	7 563,00	7 563,00	0,00	7 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 901,00	152 971,00	141 213,26	141 213,26	140 693,26	131 541,80	9 151,46	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 652,00	106 802,00	104 952,68	104 952,68	104 952,68	104 952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 131,53	7 131,53	7 131,53	7 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 718,00	19 038,00	17 019,15	17 019,15	17 019,15	17 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,00	2 732,00	2 438,44	2 438,44	2 438,44	2 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 876,00	3 875,46	3 875,46	3 875,46	3 875,46	0,00	3 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	188 000,00	188 000,00	186 150,00	186 150,00	186 150,00	161 150,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	35 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	7 000,00	4 833,60	4 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05%
	3110		Świadczenia społeczne	6 000,00	7 000,00	4 833,60	4 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 522,00	43 582,00	43 582,00	782,00	0,00	782,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 522,00	43 582,00	43 582,00	782,00	0,00	782,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 234,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 640,00	12 860,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 640,00	12 860,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	19 240,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	855		Rodzina	2 976 079,00	3 297 732,00	3 274 101,12	3 274 101,12	650 876,34	530 017,93	120 858,41	0,00	2 623 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 631,00	3 176 851,00	3 158 447,76	3 158 447,76	535 222,98	519 497,93	15 725,05	0,00	2 623 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	88,98	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
	3110		Świadczenia społeczne	2 402 553,00	2 619 640,49	2 609 981,20	2 609 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 119,00	13 154,60	13 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 120,00	153 246,51	151 116,50	151 116,50	151 116,50	151 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 664,00	11 344,00	11 337,15	11 337,15	11 337,15	11 337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	292 210,00	358 996,00	355 165,90	355 165,90	355 165,90	355 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,00	1 884,00	1 878,38	1 878,38	1 878,38	1 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	850,00	499,38	499,38	499,38	499,38	0,00	499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%
	4260		Zakup energii	300,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 194,00	8 660,10	8 660,10	8 660,10	8 660,10	0,00	8 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,00	94,63	94,63	94,63	94,63	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	515,62	515,62	515,62	515,62	0,00	515,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 578,00	3 577,32	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 172,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 172,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	85504		Wspieranie rodziny	54 448,00	54 448,00	49 229,36	49 229,36	49 229,36	10 520,00	38 709,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	12 280,00	10 520,00	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	41 130,00	41 130,00	38 709,36	38 709,36	38 709,36	38 709,36	0,00	38 709,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	65 261,00	65 261,00	65 261,00	65 261,00	0,00	65 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	65 261,00	65 261,00	65 261,00	65 261,00	0,00	65 261,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					z tego:		z tego:	z tego:
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 422 339,00	4 296 831,73	3 500 579,07	170 081,18	170 081,18	0,00	170 081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 497,89	3 330 497,89	4 787,12	0,00	0,00	0,00	81,47%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 762,00	19 762,00	16 815,98	16 815,98	16 815,98	0,00	16 815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
	4260		Zakup energii	134 500,00	162 500,00	132 725,88	132 725,88	132 725,88	0,00	132 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%
	4300		Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	18 455,32	18 455,32	18 455,32	0,00	18 455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 745,00	497 745,00	487 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 989,44	487 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 442 134,00	733 626,73	4 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787,12	4 787,12	4 787,12	0,00	0,00	0,00	0,65%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 242 598,00	2 852 598,00	2 837 721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 721,33	2 837 721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 210 000,00	1 210 000,00	996 195,37	996 195,37	996 195,37	35 125,78	961 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	28 000,00	27 355,35	27 355,35	27 355,35	27 355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 970,79	4 970,79	4 970,79	4 970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 792,00	2 792,00	2 304,45	2 304,45	2 304,45	2 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 119,00	1 119,00	495,19	495,19	495,19	495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 103 326,00	1 169 326,00	959 280,93	959 280,93	959 280,93	0,00	959 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 650,00	43 650,00	33 374,35	33 374,35	33 374,35	0,00	33 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	26 000,00	23 253,05	23 253,05	23 253,05	0,00	23 253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	17 500,00	10 121,30	10 121,30	10 121,30	0,00	10 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84%
	4430		Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 875,00	543 875,00	417 686,32	417 686,32	417 686,32	0,00	417 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
	4260		Zakup energii	199 875,00	193 875,00	172 606,50	172 606,50	172 606,50	0,00	172 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
	4270		Zakup usług remontowych	161 000,00	197 000,00	112 927,30	112 927,30	112 927,30	0,00	112 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	113 000,00	153 000,00	132 152,52	132 152,52	132 152,52	0,00	132 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	217 500,00	487 500,00	380 241,04	207 177,64	207 177,64	0,00	207 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 063,40	173 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	159 000,00	145 322,34	145 322,34	145 322,34	0,00	145 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
	4260		Zakup energii	35 000,00	34 500,00	21 929,42	21 929,42	21 929,42	0,00	21 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	31 967,79	31 967,79	31 967,79	0,00	31 967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 709,09	4 709,09	4 709,09	0,00	4 709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	4 000,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	130 000,00	79 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 827,00	79 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	93 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 236,40	93 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 557 810,00	1 597 810,00	1 313 669,12	280 476,01	164 305,06	7 465,00	156 840,06	116 170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 193,11	1 033 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 424 810,00	1 474 810,00	1 197 498,17	164 305,06	164 305,06	7 465,00	156 840,06	<													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	999,77	999,77	999,77	0,00	999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	225 000,00	219 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 807,32	219 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 001 000,00	1 000 000,00	813 385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 385,79	813 385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	113 171,00	113 171,00	0,00	0,00	0,00	113 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	113 171,00	113 171,00	0,00	0,00	113 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 999,95	2 999,95	0,00	0,00	0,00	2 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	2 999,95	2 999,95	0,00	0,00	0,00	2 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	65 000,00	35 000,00	8 356,71	8 356,71	8 356,71	0,00	8 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	35 000,00	8 356,71	8 356,71	8 356,71	0,00	8 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 000,00	5 561,51	5 561,51	5 561,51	0,00	5 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 708,31	2 708,31	2 708,31	0,00	2 708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	86,89	86,89	86,89	0,00	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%
			Razem	36 754 775,00	30 190 025,86	26 379 040,94	17 385 479,05	13 737 974,40	8 780 641,37	4 957 333,03	224 041,54	3 355 482,41	16 158,70	0,00	51 822,00	8 993 561,89	8 993 561,89	526 166,65	0,00	0,00	0,00	87,38%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Przewóz za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			20 783 626,73	0,00	0,00	5 301 326,73	4.285.817,10	80,84%	80,84%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			20 783 626,73	0,00	0,00	5 301 326,73			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 233 626,73	0,00	0,00	733 626,73	4.787,12	0,65%	0,65%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 233 626,73	0,00	0,00	733 626,73			
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Potok - Przewóz PROW na lata 2014-2020 - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Przewóz poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Potok- Przewóz wraz z pompowniami ścieków	2023	2025	7 233 626,73	0,00	0,00	733 626,73	4.787,12	0,65%	0,65%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 550 000,00	0,00	0,00	4 567 700,00	4.281.029,98	93,72%	93,72%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 550 000,00	0,00	0,00	4 567 700,00			
1.3.2.1	Budowa świetlicy w Dąbrowie Łuż.	2023	2025	4 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	813.385,79	81,34%	81,34%
1.3.2.2	Remont tynków i kolorystyki ścian wewnętrznych w kościele pw. NP NMP w Przewozie Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład -	2023	2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Prace konserwatorskie piaskowcowych detali architektonicznych elewacji kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sobolicach- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład -	2023	2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.4	Budowa gminnego przedszkola w Przewozie -	2023	2025	6 600 000,00	0,00	0,00	3 567 700,00	3.467.644,19	97,20%	97,20%
1.3.2.5	Zakup nowego autobusu szkolnego -	2023	2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	687 000,00	120 000,00	250 000,00	557 000,00	521 379,53	93,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	687 000,00	120 000,00	250 000,00	557 000,00	521 379,53	93,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	0,00	250 000,00	331 000,00	327 951,70	99,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	120 000,00	0,00	226 000,00	193 427,83	85,59%
750			Administracja publiczna	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 158,70	99,75%
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 158,70	99,75%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 158,70	99,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 442 134,00	997 314,73	4 705 822,00	733 626,73	4 787,12	0,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 442 134,00	997 314,73	4 705 822,00	733 626,73	4 787,12	0,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 442 134,00	997 314,73	4 705 822,00	733 626,73	4 787,12	0,65%
			RAZEM	5 129 134,00	1 133 514,73	4 955 822,00	1 306 826,73	542 325,35	41,50%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przewóz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 564,20	216 564,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	216 564,20	216 564,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 564,20	216 564,20	100,00%
600			Transport i łączność	1 300,00	1 300,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	73 234,16	73 234,16	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 234,16	73 234,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 234,16	73 234,16	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 007,00	72 405,85	72,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 349,00	54 586,56	84,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 349,00	54 586,56	84,83%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 640,00	17 119,29	49,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 640,00	17 119,29	49,42%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 730,17	24 691,20	95,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 730,17	24 691,20	95,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 730,17	24 691,20	95,96%
855			Rodzina	3 106 433,00	3 093 649,55	99,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 000,00	3 027 225,55	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 992 500,00	2 979 725,55	99,57%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 500,00	47 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 172,00	1 163,00	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 172,00	1 163,00	99,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 261,00	65 261,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 261,00	65 261,00	100,00%
			Razem	3 523 268,53	3 481 844,96	98,82%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przewóz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 564,20	216 564,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	216 564,20	216 564,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246,35	4 246,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	212 317,85	212 317,85	100,00%
600			Transport i łączność	1 300,00	1 300,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,48	20,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,02	255,02	100,00%
750			Administracja publiczna	73 234,16	73 234,16	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 234,16	73 234,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 634,16	62 634,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 007,00	72 405,85	72,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 349,00	54 586,56	84,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 960,00	27 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,00	1 289,25	85,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	156,80	72,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 600,00	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 160,00	14 898,61	64,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	236,90	59,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	345,00	86,25%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 640,00	17 119,29	49,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 050,00	12 902,50	55,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,28	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	22,05	71,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 592,00	701,75	9,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 571,51	89,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	515,20	64,40%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 730,17	24 691,20	95,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 730,17	24 691,20	95,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 475,46	24 436,49	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	254,71	254,71	100,00%
855			Rodzina	3 106 433,00	3 093 649,55	99,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 000,00	3 027 225,55	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	2 619 640,49	2 609 981,20	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 156,51	72 858,99	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 703,00	336 060,15	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	998,05	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 327,16	93,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 172,00	1 163,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	1 163,00	99,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 261,00	65 261,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 261,00	65 261,00	100,00%
			Razem	3 523 268,53	3 481 844,96	98,82%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	176,00	93,00	52,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00	93,00	52,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	93,00	52,84%
855			Rodzina	30 450,00	65 764,78	215,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 450,00	65 751,78	215,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 528,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 738,05	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 450,00	27 485,10	90,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	30 626,00	65 857,78	215,04%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 000,00	1 210 000,00	885 888,89	73,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 210 000,00	1 210 000,00	885 888,89	73,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00	1 210 000,00	885 888,89	73,21%
			Razem	1 210 000,00	1 210 000,00	885 888,89	73,21%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 000,00	1 210 000,00	996 195,37	82,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 210 000,00	1 210 000,00	996 195,37	82,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	28 000,00	27 355,35	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 970,79	90,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 792,00	2 792,00	2 304,45	82,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 119,00	1 119,00	495,19	44,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 326,00	1 169 326,00	959 280,93	82,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	374,00	0,00	0,00%
			Razem	1 210 000,00	1 210 000,00	996 195,37	82,33%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00	39 312,00	39 311,90	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	39 312,00	39 311,90	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	7 272,00	7 272,79	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	32 040,00	32 039,11	100,00%
			Razem	45 000,00	39 312,00	39 311,90	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	39 312,00	39 311,90	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 953,00	1 952,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – organizacja konkursu	1 000,00	953,00	952,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych – organizacja konkursu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	37 359,00	37 358,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie komisji	4 550,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 090,00	14 001,00	14 000,92	100,00%
			- Festyny dziecięce i zabawy	3 000,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
			- Finansowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkohol.	2 000,00	1 787,00	1 786,92	99,99%
			- Organizacja konkursu w szkole o szkodliwości spożycia alkoholu, palenia papierosów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			- Inne wydatki – zakup materiałów	11 090,00	10 094,00	10 094,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 960,00	20 298,00	20 298,00	100,00%
			- Festyny dziecięce i zabawy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- Organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych	3 000,00	2 338,00	2 338,00	100,00%
			- Inne wydatki – zakup usług pozostałych	14 960,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
+			Razem	45 000,00	39 312,00	39 311,90	100,00%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	15 066,00	17 066,00	17 066,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	15 066,00	17 066,00	17 066,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 066,00	17 066,00	17 066,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	113 171,00	-	-	-	-	-	-	94,31%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	113 171,00	-	-	-	-	-	-	94,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	113 171,00	-	-	-	-	-	-	94,31%
			Razem	120 000,00	120 000,00	113 171,00	0,00	0,00	0,00	15 066,00	17 066,00	17 066,00	94,31%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	7 087,00	7 086,09	99,99%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	7 087,00	7 086,09	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	7 087,00	7 086,09	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	2 999,95	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	2 999,95	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	2 999,95	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	10 087,00	10 086,04	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	202 000,00	201 757,76	99,88%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	202 000,00	201 757,76	99,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 990,00	85 725,75	104,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 723,50	68,94%
		0830	Wpływy z usług	117 490,00	114 308,51	97,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
			Razem	202 000,00	201 757,76	99,88%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	202 000,00	201 757,76	99,88%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	202 000,00	201 757,76	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	199 480,00	201 757,76	101,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	0,00%
			Razem	202 000,00	201 757,76	99,88%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	2 046,55	20,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 046,55	20,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 046,55	20,47%
			Razem	10 000,00	10 000,00	2 046,55	20,47%

Nie wykonano powyższych dochodów w 2023 r.

3.20. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH W 2023 R.

Tabela 35: Zestawienie zaległości w podatkach i opłatach w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości
400	40002	0830	Wpływy z usług	6 740,58 zł
700	70007	0830	Wpływy z usług	11 228,56 zł
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00 zł
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	292 469,77 zł
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 216,37 zł
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 892,58 zł
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	836 727,82 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	18 714,33 zł
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,48 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 772,10 zł
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 752,00 zł
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 588,80 zł
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 522,00 zł
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116 436,20 zł
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80,00 zł
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	659 617,57 zł
900	90001	0830	Wpływy z usług	3 727,06 zł
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 595,07 zł
900	90095	0830	Wpływy z usług	7 143,17 zł
			Razem	2 135 324,46 zł

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	15 743,00	15 740,87	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	167,00	164,87	98,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167,00	164,87	98,72%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 576,00	15 576,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 576,00	15 576,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	45 799,00	45 799,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	45 799,00	45 799,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 799,00	45 799,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	412,45	396,30	96,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	412,45	396,30	96,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	412,45	396,30	96,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 252,00	4 312,00	82,10%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 252,00	4 312,00	82,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 252,00	4 312,00	82,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 400,00	2 280,00	95,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 400,00	2 280,00	95,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 280,00	95,00%
855			Rodzina	0,00	14 220,00	13 249,23	93,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	14 220,00	13 249,23	93,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 220,00	13 249,23	93,17%
			Razem	0,00	83 826,45	81 777,40	97,56%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	15 743,00	15 740,87	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	167,00	164,87	98,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,00	164,87	98,72%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 576,00	15 576,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 480,00	15 480,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 211,45	46 195,30	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 601,00	40 601,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 530,00	34 530,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 078,00	5 078,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,00	993,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	5 198,00	5 198,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 198,00	5 198,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	412,45	396,30	96,08%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	408,38	396,30	97,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,07	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 252,00	4 312,00	82,10%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 252,00	4 312,00	82,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 234,00	4 300,00	82,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	12,00	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 400,00	2 280,00	95,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 400,00	2 280,00	95,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 280,00	95,00%
855			Rodzina	0,00	14 220,00	13 249,23	93,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	14 220,00	13 249,23	93,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 119,00	13 154,60	93,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,00	94,63	93,69%
			Razem	0,00	83 826,45	81 777,40	97,56%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 167 700,00	2 167 700,04	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	2 167 700,00	2 167 700,04	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 167 700,00	2 167 700,04	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 082 598,00	2 882 598,00	2 825 901,48	98,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 082 598,00	2 882 598,00	2 825 901,48	98,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 082 598,00	2 882 598,00	2 825 901,48	98,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 911 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 993 598,00	5 050 298,00	4 993 601,52	98,88%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	6 500 000,00	3 567 700,00	3 467 644,19	97,20%
	80104		Przedszkola	6 500 000,00	3 567 700,00	3 467 644,19	97,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	3 567 700,00	3 467 644,19	97,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 242 598,00	2 852 598,00	2 837 721,33	99,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 242 598,00	2 852 598,00	2 837 721,33	99,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 242 598,00	2 852 598,00	2 837 721,33	99,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 000,00	1 000 000,00	813 385,79	81,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 000,00	1 000 000,00	813 385,79	81,34%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 001 000,00	1 000 000,00	813 385,79	81,34%
			Razem	11 743 598,00	7 420 298,00	7 118 751,31	95,94%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 270,00	39 270,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	39 270,00	39 270,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 270,00	39 270,00	100,00%
			Razem	0,00	39 270,00	39 270,00	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 270,00	39 270,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	39 270,00	39 270,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38500,00	38500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,00	770,00	100,00%
			Razem	0,00	39 270,00	39 270,00	100,00%

4. Informacja o przebiegu wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przewozie za okres od początku roku do 31 grudnia 2023r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przewozie jako instytucja kultury finansowana jest przez dotację z Urzędu Gminy, dotację z Ministerstwa Kultury, dochody własne i inne źródła.

Realizacja przychodów w 2023 roku przedstawiała się następująco:

Lp	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje na wydatki bieżące w tym:	120 000,00	113 171,00	94,31%
	- od organizatora - z Ministerstwa Kultury	120 000,00	113171	94,31%
2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
3	Przychody własne ogółem	10 000,00	9 323,40	93,23%
4	Pozostałe przychody	426,00	0,00	0,00%
RAZEM		130 426,00	122 494,40	93,92%

Natomiast zestawienie kosztów za 2023 rok kształtuje się następująco:

Lp	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	97 390,00	97 023,72	99,62%
2	Zakup materiałów i energii	15 765,00	14519,51	92,10%
3	Usługi obce	8 200,00	3 573,27	43,58%
4	Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00%
5	Inwestycje	0,00	0,00	0,00%
6	Pozostałe	9 071,00	7916,24	87,27%
RAZEM		130 426,00	123 032,74	94,33%

Należności 0,00 w tym : wymagalne 0,00

Zobowiązania 0,00 w tym : wymagalne 0,00

W 2023 r. Gminna Biblioteka otrzymała 113.171 zł dotacji z Urzędu Gminy w Przewozie. Z wynajmu świetlic wiejskich otrzymano 9.323,40 zł.

Łączne przychody Biblioteki osiągnięte w 2023 r. wyniosły 122.494,40 zł.

Środki pozostałe z roku 2022 to 425,24 zł

Koszty jakie poniosła Biblioteka w 2023 roku kształtują się następująco.

Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników przeznaczono kwotę 81.734,60 zł co stanowi 63,30 % ogólnych kosztów. Na opłacenie ubezpieczeń społecznych wydatkowano 14.653,32 zł, natomiast na Fundusz pracy 235,06 zł, a składki na PPK 400,74 zł.

Na potrzeby biblioteki zakupiono materiały do zajęć z dziećmi za 2.765,56 zł, produkty na poczęstunek dla dzieci 1.825,07 zł, przedłużacze za 88 zł, lampki choinkowe za 224,99 zł, wiązanki okolicznościowe za 600 zł, tablica gazetowa za 728,16 zł.

Zakupiono książki na kwotę 8.287,73 zł.

Za czynności wykonane przez inspektora ochrony danych osobowych zapłacono 2.952 zł. Opłaty bankowe wyniosły 60 zł a pocztowe 57,27 zł. Za przegląd gaśnic zapłacono 150 zł, licencja programu GOFIN 228 zł, pozostałe 126 zł.

Za dzierżawę świetlic wiejskich zapłacono 5.058,70 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1870,84 zł, a podróże służbowe krajowe 986,70 zł.

Łącznie koszty za 2023 rok wyniosły 123.032,74 zł.

Faktura na kwotę 113,10 zł z dnia 29 grudnia 2023 r. Została ujęta w kosztach 2023 roku, a zostanie zapłacona w styczniu 2024 r.

Na koncie depozytów na koniec 2023 .r pozostała kwota 200 zł, natomiast podstawowe konto bankowe biblioteki wykazało stan 0,00.

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Ogólne dane dotyczące Gminy Przewóz

- Liczba ludności - 2.951,
- Powierzchnia gminy - 178 km ,
- Ilość wsi sołeckich – 11,
- Ilość gospodarstw rolnych – 346 ,
- Ilość budynków komunalnych - 9 ,
- Ilość mieszkań komunalnych - 13,
- Komunalne ujęcia wody – 3,
- Oczyszczalnie ścieków – 3,
- Przedszkola – 1, oraz 1 oddział przedszkolne w filii,
- Ilość szkół podstawowych – 1 z 1 filią,
- Ilość uczniów w szkołach podstawowych, klasach zerowych i przedszkolach – 253,
- Liczba bibliotek – 2,
- Liczba ośrodków kultury – 1,
- Gminne urządzenia sportowe (boiska) Przewóz, Dobrochów, Sanice, Lipna , Straszów, Piotrów – 6,
- Długość dróg gminnych 163 km, z tego utwardzone – 34,8 km,
- Parki, lasy komunalne – 3 parki (Przewóz, Lipna, Sanice) ,
- Cmentarze komunalne – 5 cmentarzy (Przewóz, Dobrochów, Lipna Sobolice, Piotrów).

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

1. Budynki i lokale - wartość 9.302.324,60 zł
Z tego :

- Budynki komunalne wraz z gospodarczymi - 9 (mieszkań komunalnych 13),
- Remiza strażacka Dąbrowa Łużycka,

- Remiza strażacka Przewóz,
- Świetlica Sanice (stara),
- Świetlica Bucze (stara),
- Świetlica Straszów,
- Świetlica GOK w Przewozie – została przeprowadzona modernizacja
- Świetlica w Sobolicach,
- Budynek Urzędu Gminy,
- Budynek Przedszkola w Przewozie (został przekazany w trwały zarząd),
- Budynek Szkoły podstawowej w Przewozie (został przekazany w trwały zarząd),
- Budynek Szkoły podstawowej w Piotrowie (został przekazany w trwały zarząd),
- Budynek Szkoły podstawowej w Lipnej (zlikwidowano trwały zarząd),
- Budynki hydroforni w Lipnej, Dąbrowie Łużyckiej, Straszowie, Przewozie,
- Budynek stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Łużyckiej,
- Budynek kaplicy cmentarnej w Przewozie i Lipnej,
- Budynek oczyszczalni ścieków w Przewozie i Piotrowie,
- Budynek hali sportowej przy Gimnazjum w Przewozie (został przekazany w trwały zarząd),
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Przewozie- (remont elewacji i kotłowni)
- Budynek zaplecza technicznego boiska sportowego w Przewozie,
- Budynek przycmentarny w Piotrowie,
- Budynek świetlicy i remizy OSP Piotrów,
- Świetlica Bucze,
- Świetlica Dobrochów,
- Wiata autobusowa,
- Wiaty przystankowe z ZGK
- Garaż strażacki w Przewozie,
- Garaż betonowy dla Policji,
- Wiata z wyposażeniem w Sanicach,
- Remiza z zapleczem w Lipnej,
- Świetlica Mielno,
- Modernizacja hydroforni SUW Lipna
- Świetlica Sanice nowa

2. Grunty – wartość – 400.775,67 zł.
W tym:

- drogi
- rowy
- cmentarze
- działki zabudowane
- działki niezabudowane

3. Budowle – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wartość – 18.814.886,73 zł.

W tym :

- sieć wodociągowa Sobolice, Sanice, Dobrzyń, Bucze, Jamno
- sieć wodociągowa Dąbrowa Łużycka – Straszów

- sieć wodociągowa Piotrów- Mielno
- zbiornik w Straszowie
- sieć wodociągowa Lipna
- sieć wodociągowa Mielno
- sieć wodociągowa Przewóz
- sieć wodociągowa Przewóz - przejście graniczne
- studnie wiercone w Straszowie
- plac apelowy i ogrodzenie w szkole podstawowej w Przewozie (zostały przekazane w trwały zarząd)
- melioracje w Piotrowie
- utwardzenie dróg w Mielnie i Lipnej
- targowisko gminne w Przewozie – 1 hala targowa, parking, trafostacja, drogi wewnętrzne
- oświetlenie uliczne w Przewozie, Lipnej, Sanicach, Sobolicach, Dąbrowie Łuż., Straszowie, Bucze, Dobrzyń, Przewóz
- oświetlenie uliczne w Piotrowie (osiedle)
- oczyszczalnia ścieków w Piotrowie
- utwardzenie asfaltem placu w Dobrochowie o pow. 270 m²
- droga z płyt betonowych Sanice ul. Długa
- droga asfaltowa Lipna-Jamno
- droga asfaltowa Lipna na fermę
- droga asfaltowa Lipna koło szkoły
- droga dojazdowa Dąbrowa Łużycka na dz.183
- droga betonowa Dąbrowa Łużycka na dz.183
- droga asfaltowa Dąbrowa Łużycka
- droga asfaltowa Mielno
- droga asfaltowa Sobolice
- ogrodzenie cmentarza w Przewozie
- ogrodzenie budynku OSP Lipna
- plac zabawy w Piotrowie
- plac zabawy w Lipnej
- plac zabawy w Przewozie (Przedszkole , Szkoła Podstawowa)
- plac zabawy Dąbrowa Łużycka
- przyłącza w Mielnie, Piotrowie, Przewozie
- przebudowa dróg asfaltowych Bucze, Piotrów, Lipna
- oświetlenie w Parku
- siłownia zewnętrzna wraz z palcem zabaw w miejscowości Przewóz,
- plac zabaw oraz siłownia w Potoku,
- boisko wielofunkcyjne w Przewozie,
- ogrodzenie terenu przy placu Targowym,
- przebudowa i rozbudowa kręgu tanecznego w Przewozie,
- modernizacja drogi koło bloku w Lipnej,
- modernizacja drogi wraz z wymianą wodociągu w Lipnej,
- plac zabaw Piotrów i Straszów,
- kanalizacja Przewoz ul .Spacerowa do ul. Wojska Polskiego,
- kanalizacja Piotrów,
- droga w Lipnej wraz z oświetleniem,
- remont drogi z kamienia polnego Przewóz,
- remont drogi w Piotrowie,
- ciąg pieszcy na cmentarzu w Piotrowie,
- parking na przejściu granicznym

4. Maszyny i urządzenia techniczne – wartość : 3.720.382,22 zł,

W tym :

- urządzenia stacji uzdatnia wody Dąbrowa Łuż.,
- urządzenia stacji uzdatniania wody Lipna,
- budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy,
- urządzenia oczyszczalni ścieków Przewóz,
- urządzenia oczyszczalni ścieków Lipna,

- urządzenia oczyszczalni ścieków szkoła Piotrów,
- sprzęt komputerowy,
- sprzęt RTV,
- elektrokardiogram,
- zmywarki,
- patelnie elektryczne,
- kuchenki gazowe,
- lodówki,
- trybuny na boisko,
- maty sportowe,
- defibrylator Philips,
- łódź ratownicza z przyczepą,
- zestaw narzędzi hydraulicznych,
- wyposażenie świetlicy Sanice,
- zbiornik na paliwo,
- urządzenia przyjęte z ZGK : Koparko - Ładowarka Ostrówek, Równiarka, Zagęszczarka ZGS, Zagęszczarka BULLY, Dmuchawa, Mieszadło zatapialne, Pompa samozasysająca, Pompa GS, Pompa GRM głębinowa, Pompa głębinowa ,Mieszacz wodno-powietrzny, Pompa głębinowa, Pompa głębinowa GCA.
- agregat SUW Dąbrowa Łużycka, Przewóz
- altanki w Dobrochowie, Mielnie, Lipnej w Przewozie koło GOK,
- altanki w parku w Przewozie z wyposażeniem 3 szt,
- altanki w Dąbrowie Łuż, Piotrowie i Straszowie,
- minikoparka,
- sprzęt do serwerowni.

5. Środki transportu – 2.734.017,05 zł,

- Motopompa,
- Samochody strażackie, Stary, Ford , IVECO DAILY sztuk 2, Mercedes,
- Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Piotrów,
- Traktor z koszem do koszenia trawy,
- Samochód specjalny „STEYR” w Lipnej,
- kosiarka samojezdna.
- Samochód specjalny wóz ascenizacyjny DAF ,
- Autobus szkolny,
- Koparka,
- Śmieciarka,
- Samochody przyjęte z ZGK: ciągnik Zetor 3320, ciągnik Zetor 5320, przyczepa autosan, przyczepa IFA, wózek widłowy, samochód dostawczy Volkswagen, wóz ascenizacyjny,
- Samochód ciężarowy VW Transporter,
- Samochód ciężarowy VW Caddy,

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

1. użytkowanie wieczyste - 2.690 zł,
2. wierzytelności - brak
3. akcje – brak

4. posiadanie - brak

5. ograniczone prawa rzeczowe - hipoteka na rzecz osób fizycznych w podatku od nieruchomości w kwocie 139.104 zł.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji

Zbycie:

Przewóz

- lokal mieszkalny nr 1, usytuowany na parterze budynku mieszkalnego, 4 lokalowego, położonego w miejscowości Przewóz przy ul. Okrężnej 8, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 274 z udziałem lokalu we wspólnych częściach budynku i w działce gruntu 210/1000. Lokal o powierzchni 27,03 m² z pomieszczeniami przynależnymi: piwnica o pow. 5.60 m² oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 4,84 m². Wylicytowana cena 45.000 PLN. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży 900 PLN. Łączna kwota wynosi 45.900 PLN.

Lipna

- działka niezabudowana nr 286/10 o pow. 0,3000 ha położona w miejscowości Lipna. Wylicytowana cena 25.250,00 PLN. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży 450,00 PLN. Łączna kwota wynosi 25.700.00 PLN.

- działka niezabudowana nr 286/9 o pow. 0,3000 ha położona w miejscowości Lipna. Wylicytowana cena 30.300,00 PLN. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży 450,00 PLN. Łączna kwota wynosi 30.750 PLN.

Dąbrowa Łużycka

- działka niezabudowana nr 42 o pow. 15,82 ha położona w miejscowości Dąbrowa Łużycka, stanowiący użytek ewidencyjny „Ls”. Wartość nieruchomości 890.523,00 PLN.

Przejęcia działek :

Przewóz

- działka nr 107/9 o pow. 0,0643 ha

Nabycie

Przewóz

- działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym nr 180/3 o pow. 0,1298 ha. Wartość nieruchomości 50.000,00 PLN

Podziały działek :

Przewóz

- działka nr 4/1 o pow. 0,1093 ha została podzielona na:

działka nr 4/21 o pow. 0,0042 ha

działka nr 4/22 o pow. 0,1051 ha

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

Osiągnięte wpływy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. :

- Ze sprzedaży lokali mieszkalnych, działek budowlanych spłat rat za nieruchomości osiągnięto wpływy 1.001.136,41 zł,
- Z użytkowania wieczystego 18.117,10 zł,
- Z dzierżawy gruntów 17.326,85 zł,

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego :

1. W okresie od 1.01.2023 do 31.12.2023 przyjęto na stan środków trwałych następujące inwestycje :

- Budowa drogi gminnej w Lipnej do remizy wraz z budową oświetlenia i przebudową linii i napowietrznej,
- Remont GOK Przewóz,
- Remont drogi koło kościoła w Przewozie
- Obiekty infrastruktury rekreacyjnej w Dąbrowie Łużyckiej – altanki
- Obiekty infrastruktury rekreacyjnej w Piotrowie – altanki
- Obiekty infrastruktury rekreacyjnej w Straszowie – altanki
- Plac zabaw w Piotrowie
- Plac zabaw w Straszowie
- Remont samochodu- strażackiego Ford
- Remont remizy strażackiej w Dąbrowie Łużyckiej
- Remont drogi w Piotrowie
- Budowa ciągu pieszego na cmentarzu w Piotrowie
- Zakup agregatu SUW Przewóz
- Budowa kanalizacji Piotrów
- Budowa kanalizacji wraz z modernizacją drogi w Przewozie,
- Zakup minikoparki z przyczepką i odkurzaczem do liści
- Zakup działki 180/5 w Przewozie
- Sprzęt do serwerowni

2. W 2023 r. były realizowane inwestycje które będą kontynuowane w latach następnych:

- Budowa świetlicy w miejscowości Dabrowa Łużycka,
- Budowa dróg gminnych na terenie gminy Przewóz w Dobrochowie, Mielnie, Piotrowie, Włochowie, Dąbrowie Łużyckiej,
- Budowa drogi ul. Kolejowa Przewóz,
- Modernizacja sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenie gminy Przewóz oraz Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Łużyckiej,
- Sieć wodociągowa Lipna do działek budowlanych,
- Sieć wodociągowa ul. Kolejowa i ul. Wojska Polskiego w Przewozie,
- Budowa alejek na cmentarzach,
- Zagospodarowanie terenu wokół centrum Przewozu,
- Przebudowa palcu apelowego i modernizacja Szkoły Podstawowej w Przewozie,
- Zakup autobusu szkolnego,
- Budowa przedszkola,
- Budowa kanalizacji Potok,